

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2023-074

债券代码：113579

债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议的通知已于2023年12月11日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2023年12月19日下午3点整以现场及通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。

本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于董事变更暨提名董事候选人的议案》

议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2023年12月20日