

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2023-049

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议的通知已于2023年6月20日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2023年6月27日上午9点整在公司会议室召开。会议应到董事6人，实到董事5人，其中独立董事1人。独立董事金毅先生因个人原因不能出席现场会议，委托独立董事崔国庆先生代为行使表决权并签署相关文件。

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：

（一）审议通过了《关于公司子公司与 Xentria 签署许可协议暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在上交所官网披露的公告。

表决结果：同意4票，0票反对，0票弃权。董事唐咏群、谢菊华回避表决。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上交所官网披露的公告。

表决结果：同意6票，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6月28日