

**珠海健帆生物科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2017年7月10日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司第三届董事会第六次会议通知已于2017年7月7日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达，会议由董事长董凡先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

审议通过《关于变更使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理期限的议案》

公司拟将“不超过5亿元人民币（含）闲置募集资金和自有资金进行现金管理。其中，闲置募集资金额度不超过1亿元人民币（含），闲置自有资金额度不超过4亿元人民币（含）。使用期限为12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。”变更为“不超过5亿元人民币（含）闲置募集资金和自有资金进行现金管理。其中，闲置募集资金额度不超过1亿元人民币（含），闲置自有资金额度不超过4亿元人民币（含）。使用期限为6个月，在上述额度内，资金不可滚动使用。”

独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、备查文件

1. 珠海健帆生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海健帆生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月十日