

证券代码：000403

证券简称：振兴生化

公告编号：2019-061

振兴生化股份有限公司

第八届董事会第十三次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议（临时会议）于2019年10月18日以通讯方式召开，会议由公司董事长黄灵谋先生召集并主持。本次会议通知于2019年10月16日以通讯方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：

1、《2019 年第三季度报告》

具体内容详见《2019 年第三季度报告全文》和《2019 年第三季度报告正文》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

2、《关于变更公司名称及证券简称的议案》

因公司控股股东变更，根据经营及业务发展需要，拟将公司中文名称由“振兴生化股份有限公司”变更为“南方双林生物制药股份有限公司”，英文名称拟由“Zhenxing Biopharmaceutical and Chemical Co., Ltd.”变更为“Southern Shuanglin Bio-pharmacy Co., LTD”，证券简称拟由“振兴生化”变更为“双林生物”，上述变更以工商行政主管部门最终核准的公司名称为准。变更后的公司名称及证券简称与现有主营业务相匹配，更加符合公司的实际经营状况和未来发展需要，符合相关监管规则规定。具体内容详见《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

3、《关于修改〈公司章程〉的议案》

因公司名称拟进行变更，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性法律文件的有关规定，结合公司实际情况，现对《振兴生化股份有限公司章程》进行修订。具体内容详见《公司章程修正案》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

4、《关于股东变更承诺履行期限的议案》

振兴集团有限公司与中国银行云南省分行双方已就还款方案达成重大进展，但仍需等待中国银行总行确认后方可清偿，因此尚未履行完毕的担保承诺预计无法于2019年11月18日前完成。鉴于此，振兴集团有限公司就尚未履行完毕的担保承诺的履行期限提出展期申请，请求履行期限由2019年11月18日延长至本次承诺变更事项经上市公司股东大会审议通过后180日内，本次变更后将不再就本承诺进行变更或再次延期。具体内容详见《关于股东变更承诺履行期限的公告》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

郑毅先生和罗军先生作为深圳市航运健康科技有限公司的关联方，均已对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

5、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

公司将于2019年11月7日在湛江市召开2019年第四次临时股东大会。具体内容详见《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

三、备查文件

第八届董事会第十三次会议（临时会议）决议。

特此公告。

振兴生化股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月十九日