

证券代码：000403

证券简称：振兴生化

公告编号：2019-041

振兴生化股份有限公司

第八届董事会第九次会议（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”）第八届董事会第九次会议（临时会议）于2019年5月10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5月8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、《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初步达成还款方案，最终金额需要中国银行总行审批确定，担保主债务项下应清偿金额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5月15日前完成。鉴于此，2019年5月7日振兴集团有限公司与深圳市航运健康科技有限公司向公司出具《关于变更承诺履行期限的函》，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5月15日延长至本次承诺变更事项经公司股东大会审议通过后180日内。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。

航运健康向公司出具《关于提请振兴生化股份有限公司增加2018年年度股东大会临时提案的函》，为提高决策效率，航运健康作为持有公司3%以上股份的股东，向公司董事会提交在《关于股东变更承诺履行期限的议案》审议通过后，提请公司

董事会将该议案提交 2018 年年度股东大会审议。

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。

三、备查文件

第八届董事会第九次会议(临时会议)决议。

特此公告。

振兴生化股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月十一日