

健帆生物科技集团股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

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

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于 2019 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议通知已于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。

董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》；

董事会认为公司编制《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

独立董事对此事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于首次公开发行募集资金项目结项及节余募集资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的议案》；

独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十七日