

证券代码：300529  
债券代码：123117

证券简称：健帆生物  
债券简称：健帆转债

公告编号：2023-115

## 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2023年10月23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8人，实际出席董事8人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和部分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、审议通过了《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》

经审核，董事会认为：本次增资符合公司的未来发展战略布局，有利于进一步完善公司血液净化全产业链布局，夯实公司血液净化主营业务。目前公司经营状况良好，本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易各增资方财务状况和资信良好，具备良好的履约能力。本次交易遵循了公平、公允、合理、自愿、协商一致的原则，董事会一致同意本议案。

关联董事董凡、雷雯、唐先敏、李峰对本议案已回避表决。公司独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构中航证券有限公司出具了无异议的核查意见。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>）披露的公司《关于向参股子公司增资暨关联交易的公告》。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。本议案审议通过。  
特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 23 日