

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：2023-044

健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2023年4月21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。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司第五届董事会董事董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事列席了会议。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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意选举董凡先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

详见公司同日刊登于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>）（以下简称“巨潮资讯网”）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案表决通过。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

序号	第五届董事会委员会	主任委员（召集人）	委员会成员
1	战略委员会	董凡	董凡、温志浩、郭国庆

2	审计委员会	徐焱军	徐焱军、董凡、温志浩
3	薪酬与考核委员会	温志浩	温志浩、董凡、徐焱军
4	提名委员会	郭国庆	郭国庆、董凡、徐焱军

第五届董事会各委员会任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案表决通过。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意聘任董凡先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案表决通过。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意聘任唐先敏女士、曾凯先生、吴爱军先生、李得志先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案表决通过。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意聘任黄聪女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

黄聪女士熟悉履职相关的法律法规，具备履行董事会秘书职责相适应的职业操守、所必需的专业知识以及工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。公司独立董事对本次聘任董事会秘书的事项已发表了同意的独立意见。

详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案表决通过。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意聘任廖雪云女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案表决通过。

7、审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

根据《健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及公司 2022 年度股东大会的授权，董事会决定将“健帆转债”的转股价格向下修正为 62.38 元/股。修正后的转股价格自 2023 年 4 月 24 日生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向下修正可转债债券转股价格的公告》。

董事董凡先生、雷雯女士、唐先敏女士、曾凯先生对本议案已回避表决。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。该议案表决通过。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日