

证券代码：300529

证券简称：健帆生物

公告编号：2024-085

债券代码：123117

债券简称：健帆转债

健帆生物科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2024年12月10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。公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司部分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、审议通过了《关于制定公司<市值管理制度>的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司依据《公司法》《证券法》《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》《上市公司监管指引第10号——市值管理》及其他有关法律法规，特制定《市值管理制度》。此制度自董事会审议通过之日起生效。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案审议通过。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2024年12月10日