

珠海健帆生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

经珠海健帆生物科技股份有限公司董事会召集，并于本次会议召开前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，珠海健帆生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2015年9月30日在公司会议室以现场召开的方式举行。应当出席本次会议的董事9人，亲自出席本次会议的董事9人（无代为出席会议并行使表决权），公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长董凡先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《珠海健帆生物科技股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式逐项表决通过以下决议：

一、以逐项表决的方式审议通过《关于调整公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》；

1、股票种类：本次发行股票的种类为人民币普通股（A股）；

表决情况：表决票9票，其中：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

2、股票面值：本次发行股票每股面值为1.00元；

表决情况：表决票9票，其中：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

3、发行数量：本次公开发行股份数量不超过4,200万股，且发行股份数量占公司发行后总股本的比例不低于10%；公司股东不在本次发行过程中进行老股转让；

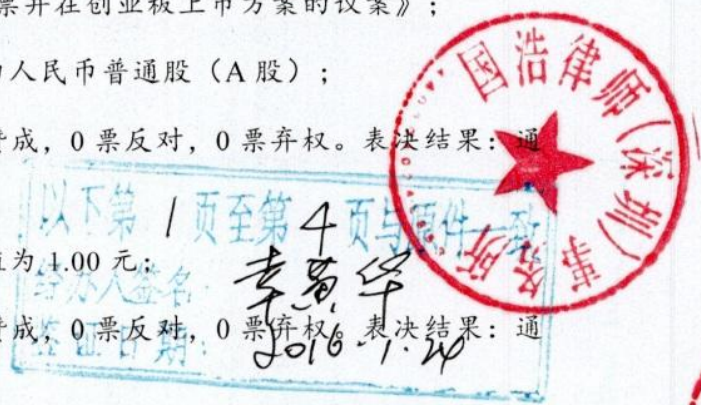
表决情况：表决票9票，其中：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

4、发行对象：本次发行的对象为符合资格的网下投资者和在深圳证券交易所开户且符合中国证监会及深圳证券交易所有关规定的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

表决情况：表决票9票，其中：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

5、定价方式：本次发行的价格通过向网下投资者询价的方式或中国证监会核准的其它方式确定。最终发行价格授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定；

表决情况：表决票9票，其中：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。



过。

6、拟上市交易场所：本次发行的拟上市地为深圳证券交易所创业板；

表决情况：表决票 9 票，其中：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

7、发行方式：本次发行的发行方式采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式；

表决情况：表决票 9 票，其中：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

8、承销方式：余额包销；

表决情况：表决票 9 票，其中：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

9、募投项目：公司拟以首次公开发行人民币普通股（A 股）所募集的资金全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，其中：

（1）拟以本次发行所募集的资金 14,159 万元用于生产基地扩建项目；

（2）拟以本次发行所募集的资金 7,208 万元用于研发中心扩建项目；

（3）拟以本次发行所募集的资金 15,575 万元用于生产基地扩建二期项目；

（4）拟以本次发行所募集的资金 5,749.27 万元用于研发中心扩建二期项目。

若本次发行实际募集资金低于项目投资额，公司将通过自筹资金方式来解决资金缺口。

表决情况：表决票 9 票，其中：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

10、决议有效期：公司股东大会批准本次发行上市的决议有效期自股东大会审议通过之日起至本次发行上市完成并办理完毕相关手续之日止。

表决情况：表决票 9 票，其中：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

二、审议通过《关于提请调整股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》；

表决情况：表决票 9 票，其中：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

三、审议通过《关于修改〈珠海健帆生物科技股份有限公司章程（修订草案）〉



的议案》；

表决情况：表决票 9 票，其中：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

四、审议通过《关于修改<珠海健帆生物科技股份有限公司股东分红回报规划(2015-2017)>的议案》；

表决情况：表决票 9 票，其中：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

五、审议通过《关于提请召开珠海健帆生物科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：表决票 9 票，其中：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

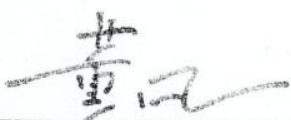
特此决议。

(此页以下无正文，下接签字页)

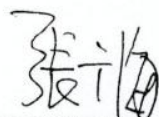


本页无正文，为珠海健帆生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议会议决议之签字页

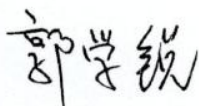
董事签字：



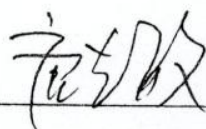
董 凡



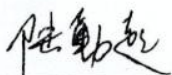
张广海



郭学锐



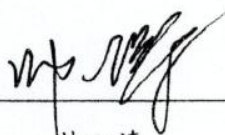
唐先敏



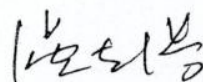
陆勤超



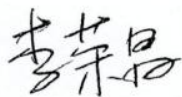
骆雅红



帅心涛



温志浩



李荣昌

珠海健帆生物科技股份有限公司