

证券代码：300529

证券简称：健帆生物

公告编号：2016-015

珠海健帆生物科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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

珠海健帆生物科技股份有限公司第二届董事会第十八会议于2016年9月1日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开，本次应出席董事9人，实际出席董事9人。其中参加现场表决的董事5人，陆勤超、帅心涛、李荣昌、温志浩等4人以通讯形式参加表决。公司第二届董事会第十八次会议通知已于2016年8月29日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长董凡先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

1、审议通过《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含人民币2亿元）的闲置自有资金购买低风险理财产品。在上述额度和额度有效期内可以滚动使用。董事会审议通过后，授权管理层具体负责办理相关事宜。上述理财额度自董事会决议通过之日起1年内有效。独立董事和监事会发表了相关意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、备查文件

1. 珠海健帆生物科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海健帆生物科技股份有限公司董事会

2016年9月1日