

**珠海健帆生物科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告**

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（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017年7月3日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司第三届董事会第五次会议通知已于2017年6月30日以电子邮件及电话通知等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：

审议通过《关于增加使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟在原来5亿购买低风险理财产品的投资额度上，再增加不超过5亿元人民币（含）闲置募集资金和自有资金进行现金管理。其中，闲置募集资金额度不超过1亿元人民币（含），闲置自有资金额度不超过4亿元人民币（含）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。

独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。

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三届董事会第五次会议决议；
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

二〇一七年七月四日