

证券代码：000403

证券简称：ST 生化

公告编号：2018-046

振兴生化股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

振兴生化股份有限公司第七届董事会第三十四次会议（临时会议）通知于2018年5月9日以电话方式发出，会议于2018年5月10日以通讯方式召开。会议由公司董事长陈耿先生召集并主持，会议应到董事7人，实到董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会讨论，审议通过了如下决议：

以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更增持承诺的承诺主体及承诺履行期限的议案》。

罗军先生和郑毅先生作为深圳市航运健康科技有限公司的关联方，对本议案回避表决。

公司董事会同意由深圳市航运健康科技有限公司承接振兴集团有限公司所做的增持股份的承诺，并变更承诺履行期限至2019年5月11日。

具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网上的《振兴生化股份有限公司关于变更承诺主体及承诺履行期限的公告》（公告编号：2018-048）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

三、备查文件

第七届董事会第三十四次会议（临时会议）决议

特此公告。

振兴生化股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十日