

证券代码：300529
债券代码：123117

证券简称：健帆生物
债券简称：健帆转债

公告编号：2022-076

健帆生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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“健帆集团”或“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2022年8月19日在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议通知已于2022年8月15日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、议案审议情况

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《关于签订<健帆集团医疗器械产业(血液净化设备)项目投资合作协议>的议案》

同意公司与珠海高新技术产业开发区管理委员会签订《健帆集团医疗器械产业（血液净化设备）项目投资合作协议》，在珠海高新区唐家湾主园区投资建设健帆集团血液净化设备产业化基地项目，投资总金额约15亿元。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签订健帆集团医疗器械产业(血液净化设备)项目投资合作协议的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案表决通过。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2022年8月19日