

证券代码：300529

证券简称：健帆生物

公告编号：2023-002

债券代码：123117

债券简称：健帆转债

健帆生物科技集团股份有限公司

第四届董事会第四十五次会议决议公告

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

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议于2023年1月11日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议通知提前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、董事会会议审议情况

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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“湖北健帆血液透析粉液产品生产基地项目”及“学术推广及营销升级项目”（以下简称“募投项目”）已达到预定可使用状态。为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合实际经营情况，同意公司将上述两个募投项目结项并将节余募集资金1,456.36万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构中航证券有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日刊登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>）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据 2022 年关联交易的实际发生情况，结合公司 2023 年业务发展需要，对 2023 年度与关联方发生的日常关联交易进行了预计。

关联董事董凡、雷雯、唐先敏、张广海、李峰已回避表决。独立董事对此发表了同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构中航证券有限公司发表了同意的核查意见。具体内容详见公司同日刊登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>）的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。该议案通过。

3、审议通过了《关于公司申请 2023 年度银行综合授信额度及为全资子公司提供保证担保的议案》

公司及子公司珠海健树经营情况正常，资信状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次珠海健树申请银行授信主要为满足项目建设资金需求，符合公司的长期发展战略。珠海健树为公司全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理。公司为其担保的风险处于可控的范围之内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，董事会同意公司本次银行授信并为子公司长期银行授信提供担保事项。

独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构中航证券有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日刊登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>）的《关于公司申请 2023 年度银行综合授信额度及为全资子公司提供保证担保的公告》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案通过。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 11 日