

证券代码：300529

证券简称：健帆生物

公告编号：2023-111

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 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2023年9月28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8人，实际出席董事8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，公司监事和部分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《关于终止健帆集团医疗器械产业（血液净化设备）项目的议案》

受外部形势变化影响，结合公司整体发展规划，董事会同意终止公司与珠海高新技术产业开发区管理委员会于2022年8月19日签订的《健帆集团医疗器械产业(血液净化设备)项目投资合作协议》。独立董事对此发表了同意的独立意见。

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《关于终止健帆集团医疗器械产业（血液净化设备）项目的公告》（公告编号：2023-110）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。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

2023年9月28日