

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：2025-002

健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2025年1月15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2025年度日常关联交易预计的议案》

公司根据2024年关联交易的实际发生情况，结合公司2025年业务发展需要，对2025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、李峰、廖雪云对此已回避表决。

本议案业经公司独立董事专门会议审议并同意。

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2025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。本议案审议通过。

2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司的经营发展需要，董事会同意公司向银行申请不超过人民币15亿元（含，最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，该综合授信额度的有效期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权董事长或其授权代表人签署上述与本次授信相关的法律文件。

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案审议通过。

3、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险，董事会同意公司及子公司使用自有资金开展额度不超过 3 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围内具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

本议案业经公司独立董事专门会议审议并同意。

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（以下简称“巨潮资讯网”）(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会
2025 年 1 月 15 日