

## 珠海健帆生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2018年10月9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，实际出席董事9人。公司第三届董事会第二十三次会议通知已于2018年9月29日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达，会议由董事长董凡先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经审议表决作出如下决议：

#### 1、审议通过《关于成立控股子公司暨关联交易的议案》

《关于成立控股子公司暨关联交易的公告》、独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见已于2018年10月9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>）。

关联董事唐先敏女士已回避表决。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

#### 2、审议通过《关于变更公司名称的议案》

《关于拟变更公司名称的公告》、独立董事对此事项发表的独立意见已于2018年10月9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>）。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 3、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

《关于拟变更公司经营范围的公告》已于2018年10月9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>）。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

《公司章程修订对照表》已于2018年10月9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>）。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

### 4、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》已于2018年10月9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>）。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

## 三、备查文件

1、珠海健帆生物科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

珠海健帆生物科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月九日