

健帆生物科技集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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、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”）第四届董事会第十二次会议于 2021 年 3 月 5 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。本次会议通知已于 2021 年 3 月 2 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《关于对外投资成立参股子公司暨关联交易的议案》

基于公司产业战略发展规划，同意公司与公司实际控制人董凡先生、董事雷雯女士、珠海晴朗阳光投资管理企业（有限合伙）、珠海金匙融誉科技合伙企业（有限合伙）共同投资成立珠海健福制药有限公司（以下简称“珠海健福”）。珠海健福的注册资本为 10,000 万元人民币，其中公司出资 1,000 万元，占注册资本的 10%；雷雯女士出资 4000 万元，占注册资本的 40%；董凡先生出资 2,000 万元，占注册资本的 20%；晴朗阳光出资 2,000 万元，占注册资本的 20%；金匙融誉出资 1,000 万元，占注册资本的 10%。

本次共同投资构成关联交易。本次投资的投资方董凡先生为公司控股股东、实际控制人，晴朗阳光为董凡先生控制的企业，金匙融誉为董凡先生担任执行合伙人的企业，雷雯女士为公司董事，公司董事唐先敏、张广海、李峰为晴朗阳光的有限合伙人。关联董事董凡、雷雯、唐先敏、张广海、李峰对本议案已回避表

决。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，公司监事会对该事项发表了同意的核查意见。

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>）发布的《关于对外投资成立参股子公司暨关联交易的公告》。

表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 5 日