

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：2022-069

## 健帆生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议于2022年7月19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，实际参与表决董事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2022年7月15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《关于部分募投项目延期的议案》

基于审慎性原则，结合募投项目当前实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，同意对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整。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《关于部分募投项目延期的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案表决通过。

#### 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币3.1亿元的闲置募集资金及不超过人民币12.9亿元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度及决议有效期内，资金可滚动使用。该额度自本次董

事会审议通过之日起不超过一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案表决通过。

### **3、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

根据公司经营发展需要及资金安排，董事会同意公司及其子公司向银行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度，授信期限为1年。具体银行名称及拟申请额度情况以公司与相关银行签订的协议为准。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行与公司及其子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求确定。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：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。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

2022年7月19日