

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：2023-131

健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第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

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2023年12月27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《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》

为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“健帆转债”转股价格，并将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

为确保本次向下修正“健帆转债”转股价格的相关事宜顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司募集说明书的规定全权办理本次向下修正“健帆转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

公司董事董凡、唐先敏、廖雪云持有公司可转换债券，雷雯为董凡先生之配偶，董事董凡、雷雯、唐先敏、廖雪云对本议案均已回避表决。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”）（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的公告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案表决通过。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日