

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：2024-009

## 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十五次会议于2024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《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

根据《健帆生物科技集团股份有限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》相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“健帆转债”的转股价格向下修正为40元/股。修正后的转股价格自2024年1月16日生效。

公司董事董凡、唐先敏、廖雪云持为“健帆转债”持有人，董事雷雯系董凡之配偶，综上，关联董事董凡、雷雯、唐先敏、廖雪云对本议案均已回避表决。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。本议案表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2024年1月15日