

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：2024-018

健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2024年2月29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《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险，董事会同意公司及子公司使用自有资金开展额度不超过3亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围内具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并同意，保荐机构出具了无异议的核查意见。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（以下简称“巨潮资讯网”）（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

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。

2、审议通过了《外汇套期保值业务管理制度》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，为规范公司及子公司外汇套期保值业务，加强对外汇套期保值业务管理，确保公司资产安全，结合公司的实际情况，董事会同意新增《外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《外汇套期保值业务管理制度》。

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、公司第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议；
- 2、公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2024年2月29日