

## 健帆生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告

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、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”）第三届董事会第四十三次会议于2020年4月1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2020年3月20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《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》；

公司《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》详见公司同日刊登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>）的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》；

在本次会议上，独立董事崔松宁、周凌宏、杨柏分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

《2019年董事会工作报告》及《独立董事述职报告》详见公司同日刊登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>）的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《2019 年度总经理工作报告》；**

公司总经理向董事会提交了《2019 年度总经理工作报告》，内容包括 2019 年度公司管理层在落实董事会的各项决议、日常经营管理、经营成果与分析等方面内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。

### **4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》；**

具体内容详见公司同日刊登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>）的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### **5、审议通过了《2019 年度财务报告》；**

公司 2019 年度财务状况经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

经审计的《2019 年度财务报告》及致同出具的《2019 年审计报告》详见公司同日刊登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>）的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### **6、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》；**

公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。董事会经核查认为：在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控制度得到有效的执行。

独立董事对公司《2019 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见；监事会对《2019 年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见。公司《2019 年度内部控制自我评价报告》、独立董事独立意见及监事会核查意见详见公司同日刊登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>）的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。

**7、审议通过了《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；**

公司《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、独立董事独立意见、监事会审核意见、保荐机构核查意见详见公司同日刊登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>）的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。

**8、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》；**

《关于公司控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表的专项审核报告》及独立董事独立意见详见公司同日刊登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>）的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

**9、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；**

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刊登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>）的《关于 2019 年年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**10、审议通过了《非独立董事、高级管理人员 2019 年薪酬的确定及 2020 年薪酬方案》；**

独立董事对本方案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登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>）的公告。

公司非独立董事董凡、唐先敏、张广海、曾凯、李得志、李峰对本议案已回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；6 票回避。该议案通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**11、审议通过了《独立董事 2019 年薪酬的确定及 2020 年薪酬方案》；**

该方案的具体内容详见公司同日刊登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>）的公告。

公司独立董事崔松宁、周凌宏、杨柏对本议案已回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；3 票回避。该议案通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### **12、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；**

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）担任公司 2020 年度审计机构，董事会审计委员会对致同进行了审查，同意向董事会提议续聘致同为公司 2020 年度审计机构。独立董事对此议案进行了事前认可，同意将本议案提交董事会审议。董事会审议通过了本议案。

《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》、独立董事的事前认可意见及独立意见详见公司同日刊登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>）的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### **13、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》；**

公司根据 2019 年关联交易的实际发生情况，结合公司 2020 年业务发展需要，预计 2020 年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过 2,485 万元。

关联董事董凡、唐先敏、张广海、李得志、李峰对该议案回避表决。

《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》、独立董事事前认可意见及独立意见详见公司同日刊登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>）的公告。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 5 票。该议案通过。

### **14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；**

2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号，以下简称“新收入准则”）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

鉴于此，公司董事会同意公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计

准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

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>）发布的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案通过。

**15、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；**

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议，公司董事会决定提名董凡、雷雯、唐先敏、张广海、曾凯、李峰为公司第四届董事会非独立董事候选人，上述候选人简历见附件。第四届董事会董事任期三年，自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起计算。

1.1 提名董凡为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 提名雷雯为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3 提名唐先敏为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.4 提名张广海为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.5 提名曾凯为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.6 提名李峰为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并采取累积投票制选举产生。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会将继续履行职责，直至新一届董事会选举产生。

公司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>）发布的《关

于董事会换届选举的公告》。

**16、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；**

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议，公司董事会决定提名崔松宁、周凌宏、杨柏为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人简历见附件。第四届董事会董事任期三年，自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起计算。

1.1 提名崔松宁为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 提名周凌宏为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3 提名杨柏为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并采取累积投票制选举产生，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会将继续履行职责，直至新一届董事会选举产生。

公司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>）发布的《关于董事会换届选举的公告》。

**17、审议通过了《关于对外投资成立全资子公司的议案》；**

为进一步完善公司血液净化全产业链布局，公司拟投资设立全资子公司珠海健航医疗科技有限公司（具体以工商登记为准），注册资本为 1 亿元，公司持股比例为 100%。

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>）发布的《关于对外投资成立全资子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案通过。

**18、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。**

公司拟定于 2020 年 4 月 28 日召开 2019 年年度股东大会，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《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2020年4月2日

## 附件：简历

### （一）非独立董事候选人简历：

1、**董凡先生**：1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年上海财经大学大学本科毕业，中山大学企业管理专业研究生学历。毕业后一直在珠海丽珠医药集团股份有限公司从事营销及管理工作，1999年进入公司，目前全面负责公司经营管理工作。曾获得国家科技进步二等奖、天津市科技进步二等奖、珠海市科技进步一等奖等多项荣誉。2010年被珠海市委、市政府评为珠海市劳动模范，同年被珠海市人民政府授予“优秀民营企业家”称号。2011年，当选为珠海市人大代表。2012年，当选为中共广东省党代会代表，被评为“广东省十佳青年”，“珠海市高层次人才一级”。2016年，当选为珠海市工商联主席、珠海市总商会会长，荣获“广东省优秀中国特色社会主义事业建设者”荣誉称号。2017年当选为中华全国工商业联合会执行委员、广东省工商业联合会（总商会）执行委员会副主席、珠海市人大常委会委员，入选“广东特支计划”科技创业领军人才、“科技部创新人才推进计划科技创新创业人才”，被珠海市政府聘为“珠海市决策咨询委员会顾问”。2018年，入选“国家万人计划科技创业领军人才”，当选为政协广东省委员会委员，获评“广东省五一劳动奖章”。现任公司董事长、总经理。

截至本公告日，董凡先生持有公司股份 194,949,611 股，占公司总股本的 46.56%。除与公司第四届拟聘董事雷雯女士存在关联关系（董凡先生与雷雯女士为夫妻关系）外，董凡先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，董凡先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、**雷雯女士**：1971年生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员。1992年本科毕业于上海财经大学金融系保险专业，2000年毕业于北京大学光华管理学院、研究生学历、硕士学位。本科毕业后先后在中国平安，AIG 旗下美亚财产保险公司等工作任职。2002年至 2012年，任职于太平洋财产保险股份有限公司广东省分公司，历任市场部经理，核保部经理，珠海公司副总经理、总经理



兼党委书记。现为若水轩（横琴）文化发展有限公司创始人、广东省天行健慈善基金会荣誉会长、广东省书法家协会会员、深圳家云智能科技有限公司董事长。

截至本公告日，雷雯女士不持有公司股份。雷雯女士与公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理董凡先生系夫妻关系，除此之外，雷雯女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，雷雯女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**3、唐先敏女士：**1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都体育学院运动医学专业，本科学历。曾先后供职于丽珠集团丽珠保健品厂、美国西尔药厂，从事药品营销工作。1999 年 8 月加入本公司，曾任办事处经理、大区经理、事业部副总监、市场总监。曾获得珠海市“三八”红旗手、珠海市高层次人才，珠海市科技进步一等奖。现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，唐先敏女士持有公司股份 13,814,111 股，占公司总股本的 3.30%。唐先敏女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，唐先敏女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**4、张广海先生：**1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年毕业于齐齐哈尔轻工学院，本科学历，高级工程师，中山大学企业管理专业研究生。曾任职鸡西市化工局系统内总厂、化工一厂、化工三厂、三合化工有限公司。2001 年加入本公司，先后任生产部经理、总经理助理。曾获得国家科技进步二等奖、天津市科技进步二等奖、珠海市科技进步一等奖，珠海市高层次人才三级，全国医用体外循环设备标准化技术委员会委员。现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，张广海先生持有公司股份 3,879,308 股，占公司总股本的 0.93%。张广海先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，张广海先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**5、曾凯先生：**1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉工业大学材料科学与工程专业，本科学历。曾任职佳能珠海有限公司；2008 年进入健帆生物，历任采购供应部经理、企业管理部经理、人事行政中心总监、生产总监，现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，曾凯先生持有公司股份 282,125 股，占公司总股本的 0.07%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，曾凯先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**6、李峰先生：**1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，广州华南理工大学本科学历、学士学位，中山大学研究生学历。曾任珠海丽珠集团丽珠医用生物材料厂总经理助理、销售部经理，珠海力拓发展有限公司副总经理，珠海和佳医疗设备股份有限公司市场策划部经理。2010 年进入本公司，现任公司董事、总经理助理。

截至本公告日，李峰先生持有公司股份 731,470 股，占公司总股本的 0.17%。李峰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，李峰先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

## **（二）独立董事候选人简历：**

**1、崔松宁先生：**1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年毕业于广东财经大学会计系审计专业，中国注册会计师、中国注册税务师、注册土地估价师。曾任珠海市第七届和第八届人民代表大会代表，现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所任执行合伙人，众环海华（珠海）税务师事务所有

限公司董事长,珠海金税科技有限公司董事长,珠海中拓正泰企业管理咨询有限公司董事长,珠海派诺科技股份有限公司(股票代码 831175)独立董事。现任公司独立董事。

截至本公告日,崔松宁先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询,崔松宁先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**2、周凌宏先生:**1965 年生,中国国籍,无境外永久居留权,教授,博士生导师,南方医科大学生物医学工程学院医疗仪器研究所所长,广东省放射诊断治疗设备工程技术研究中心主任。主要从事肿瘤放射物理学、医学放射成像方法和人工智能医学应用等研究。已发表论文 200 余篇。曾获国家科技进步二等奖 1 项,省部级科技成果奖 7 项,国家级教学成果二等奖和省级教学成果一等奖各 1 项;已取得授权发明专利 6 项。现主持国家重点研发计划“数字诊疗装备研发专项”项目。任全国医用电器标准化技术委员会放射治疗核医学和放射剂量学设备分技术委员会(TC10/SC3)委员、中国仪器仪表学会医疗仪器分会常务理事、广东省医疗器械产业技术创新战略联盟秘书长、广东省生物医学工程学会副理事长、广东省生物医学工程学会医疗器械分会主任委员和医学物理分会副主任委员、广东省医疗仪器设备及器械标准化技术委员会(GD TC16)副主任委员、广东省药品监督管理局医疗器械专家委员会副主任委员等,现任公司独立董事。

截至本公告日,周凌宏先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询,周凌宏先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**3、杨柏先生:**1962 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授,博士研究生导师,教育部长江学者,国务院政府特殊津贴专家。1991

年 12 月毕业于吉林大学化学与物理专业并留校任教。1994 年至今任吉林大学化学学院教授。1996 年至 2012 年历任吉林大学化学系高分子教研室副主任、主任, 化学系合成与催化研究所副所长, 化学学院副院长、院长。2004 年 7 月至 2007 年 3 月担任超分子结构与材料教育部重点实验室主任, 2007 年 3 月至 2014 年 12 月担任超分子结构与材料国家重点实验室主任。现任吉林省化学会副理事长、中国材料研究学会高分子材料与工程分会常务理事、中国材料研究学会纳米材料与器件分会理事, 深圳市沃特新材料股份有限公司(股票代码 002886) 独立董事。现任公司独立董事。

截至本公告日, 杨柏先生未持有公司股份, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询, 杨柏先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。