

健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于 2024 年 6 月 28 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《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》

经审议，董事会一致同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，将自有资金现金管理额度由原来已审批的不超过人民币 15 亿元（含）增加至不超过人民币 30 亿元（含），有效期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度和期限内行使该项投资决策权并由财务中心相关部门负责具体购买事宜。具体内容详见公司同日于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>）（以下简称“巨潮资讯网”）发布的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于确定公司回购股份用途的议案》

经审议，董事会一致同意公司将公司 24,242,904 股回购股的用途予以明确，确定

为全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的《关于确定公司回购股份用途的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案审议通过。

3、审议通过了《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》等有关规定，董事会一致同意公司注销回购专用证券账户中的部分股份，并相应减少公司注册资本及修订《公司章程》。并会提请股东大会授权公司管理层办理上述回购股份注销并相应减少注册资本、修订《公司章程》的有关事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

4、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日