

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2024-076

债券代码：113579

债券简称：健友转债

=

南京健友生化制药股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议的通知已于2024年10月22日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2024年10月30日上午9点整在公司会议室召开。本次会议通过现场方式召开，应到董事6人，实到董事6人，其中独立董事2人。

本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2024年三季度报告的议案》

具体内容详见公司于上交所官网（www.sse.com.cn）披露的《健友股份2024年三季度报告》。

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

公司召开了第五届董事会审计委员会2024年第三次会议，发表意见如下：全体委员同意公司2024年第三季度报告的财务信息，并同意提交董事会审议。

2、审议通过《关于提质增效重回报行动方案的议案》

具体内容详见公司于上交所官网（www.sse.com.cn）披露的《健友股份关于提质增效重回报行动方案的公告》。

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2024年10月31日