

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：2025-031

健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于2025年4月23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《关于聘任可转债受托管理人的议案》

为了有效维护债券持有人享有的法定权利，依据《公司债券发行与交易管理办法》第五十八条“债券受托管理人由本次发行的承销机构或其他经中国证监会认可的机构担任”的规定，同意公司聘请“健帆转债”的承销机构中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）作为公司可转换公司债券的受托管理人，并授权公司总经理在条件成熟后与中航证券签署《受托管理协议》及其他相关法律文件。

本议案尚需提交公司债券持有人会议审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2、审议通过了《关于召开“健帆转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》

公司将于2025年5月9日14:30召开“健帆转债”2025年第一次债券持有人会议，本次会议采用现场与通讯表决相结合的方式召开。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开健帆转债2025年第一

次债券持有人会议的通知》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2025年4月23日