

证券代码：000403

证券简称：ST 生化

公告编号：2018-101

振兴生化股份有限公司

第七届董事会第四十三次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

振兴生化股份有限公司第七届董事会第四十三次会议（临时会议）通知于2018年11月13日以通讯方式发出，会议于2018年11月13日以通讯方式召开。会议由董事长陈耿先生召集并主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议通过了《关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示的议案》，具体内容详见公司同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》，公告编号：2018-102。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第七届董事会第四十三次会议（临时会议）决议。

特此公告。

振兴生化股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月十三日