

健帆生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2018年11月15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，实际出席董事9人。公司第三届董事会第二十六次会议通知已于2018年11月12日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达，会议由董事长董凡先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

1、审议通过《关于延长闲置自有资金和募集资金的现金管理期限的议案》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》已于2018年11月15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>）。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

- 1、健帆生物科技集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；
- 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

二〇一八年十一月十六日