

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2018-061

南京健友生化制药股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”或“本公司”）第三届董事会第九次会议的通知已于2018年07月09日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2018年07月19日上午9点整在公司会议室召开。会议应到董事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《中华人民共和国公司法》及有关法律、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：

（一）审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》

具体内容详见2018年07月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《健友股份2018年半年度报告》和《健友股份2018年半年度报告摘要》。

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见2018年07月20日中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《健友股份关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-063）。

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

备查文件：南京健友生化制药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2018年07月19日