

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2020-112

债券代码：113579

债券简称：健友转债

转股代码：191579

转股简称：健友转股

南京健友生化制药股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议的通知已于2020年12月18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2020年12月23日上午9点整通过通讯方式召开。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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

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

2020年12月23日