

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2021-082

债券代码：113579

债券简称：健友转债

债券代码：113614

债券简称：健 20 转债

南京健友生化制药股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议的通知已于 2021 年 10 月 19 日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2021 年 10 月 29 日上午 9 点整在公司会议室召开。本次会议通过现场的方式召开，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：

1、审议通过《2021 年第三年度报告的议案》

公司董事会认为公司编制的 2021 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意报出公司 2021 年第三季度报告。具体内容详见公司于上交所官网（www.sse.com.cn）披露的《健友股份 2021 年第三季度报告》。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司于上交所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

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

2021 年 10 月 30 日