

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2023-061

债券代码：113579

债券简称：健友转债

## 南京健友生化制药股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议的通知已于2023年8月21日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2023年8月28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：

##### 1、审议通过《关于公司2023半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会认为公司编制的2023年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意2023年半年度报告及其摘要。

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

##### 3、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于调整公司外汇套期保值业务额度的议案》

议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。

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

2023 年 8 月 29 日