

珠海健帆生物科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

珠海健帆生物科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2018年4月24日在公司会议室以现场表决和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十六次会议通知已于2018年4月20日以电子邮件及电话通知的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。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议表决作出如下决议：

1、审议通过《关于受让众惠保险社初始运营资金借款债权的议案》

《关于投资受让众惠保险社初始运营资金的公告》及独立董事的独立意见已于2018年4月25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>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、珠海健帆生物科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

珠海健帆生物科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日