

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2019-017

债券代码：123008

债券简称：康泰转债

深圳康泰生物制品股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2019年3月20日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于2019年3月22日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

公司股票自2019年2月28日至2019年3月20日连续十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（31.23元/股）的130%（40.599元/股）。根据《深圳康泰生物制品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，已触发“康泰转债”的有条件赎回条款。董事会同意公司行使“康泰转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“康泰转债”。

《关于可转换公司债券赎回实施的第一次公告》、独立董事意见、监事会意见、保荐机构的核查意见、律师事务所发表的意见的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

二、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第七次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2019 年 3 月 22 日