

证券代码：000403

证券简称：振兴生化

公告编号：2019-024

振兴生化股份有限公司

第八届董事会第五次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议（临时会议）于2019年3月25日以通讯方式召开，会议由公司董事长黄灵谋先生召集并主持。本次会议通知于2019年3月23日以通讯方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：

1、《关于公司与天津红翰科技有限公司诉讼案件和解的议案》

公司与天津红翰科技有限公司相关诉讼纠纷案件，经双方协商一致拟和解。通过达成和解方式可快速解决历史遗留问题，进一步提升公司治理规范水平。具体内容详见同日公告的《关于与天津红翰科技有限公司诉讼案件和解的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

2、《关于公司与自然人宁保安诉讼案件和解的议案》

公司与自然人宁保安相关诉讼纠纷案件，经双方协商一致拟和解。通过达成和解方式可快速解决历史遗留问题，进一步提升公司治理规范水平。具体内容详见同日公告的《关于与自然人宁保安诉讼案件和解的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

3、《关于控股子公司湖南唯康药业有限公司拟申请破产的议案》

湖南唯康药业有限公司已资不抵债，同时涉及国有企业员工身份改制及未清理债务等历史遗留问题，对股权转让构成较大障碍，为尽快解决历史遗留问题，并减

少对公司的运营负担，拟向有管辖权的人民法院申请破产。具体内容详见同日公告的《关于控股子公司湖南唯康药业有限公司拟申请破产的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

三、备查文件

第八届董事会第五次会议（临时会议）决议。

特此公告。

振兴生化股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十七日