

证券代码：000403

证券简称：ST 生化

公告编号：2018-094

振兴生化股份有限公司

第七届董事会第四十二次会议（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第七届董事会第四十二次会议（临时会议）通知于2018年10月30日以通讯方式发出，会议于2018年11月1日以通讯方式召开。会议由董事长陈耿先生召集并主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事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、《关于变更承诺主体及承诺履行期限的议案》

议案内容详见公司同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于变更承诺主体及承诺履行期限的公告》，公告编号：2018-096。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

罗军先生和郑毅先生作为深圳市航运健康科技有限公司的关联方，对本议案回避表决。

公司董事会同意振兴集团有限公司及深圳市航运健康科技有限公司申请变更转接担保承诺的承诺主体并将承诺期限变更至自该承诺变更事项经公司股东大会审议通过180日内。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会进行审议。

2、《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2018年11月16日在广东省湛江市东海岛新丰东路一号广东双林生物制药有限公司3号会议室召开2018年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2018-097。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第七届董事会第四十二次会议（临时会议）决议。

特此公告。

振兴生化股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月一日