

# 浙江维康药业股份有限公司

## 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于 2020 年 10 月 9 日以电子邮件或电话方式送达全体董事，本次会议于 2020 年 10 月 13 日在浙江省杭州市西湖区文二西路 808 号西溪壹号 10 幢二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘忠良先生主持，公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于修订公司<投资决策管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议批准。

#### （二）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议批准。

(四) 审议通过《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《累积投票制实施细则》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议批准。

(五) 审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议批准。

(六) 审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议批准。

(七) 审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的

《独立董事工作制度》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议批准。

（八）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议批准。

（九）审议通过《关于修订公司<控股子公司管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《控股子公司管理制度》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（十）审议通过《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《募集资金使用管理办法》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议批准。

（十一）审议通过《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（十二）审议通过《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（十三）审议通过《关于制定公司<防范控股股东及关联方资金占用的管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《防范控股股东及关联方资金占用的管理制度》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议批准。

（十四）审议通过《关于制定公司<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内幕信息及知情人管理制度》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（十五）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江维康药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1652号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票20,110,000.00股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2020〕323号”《验资报告》，确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由60,329,068.00元变更为80,439,068.00元，公司股份总数由60,329,068.00股变更为80,439,068.00股。公司已完成本次发行并于2020年8月24日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，具体内容以相关市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记公告》（公告编号：2020-003）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议批准。

（十六）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，现拟将《浙江维康药业股份有限公司章程（草案-上市后适用）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《浙江维康药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，结合公司实际情况对《公司章程》中的有关条款进行相应修订；并提请股东大会授权公司管理层负责办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记公告》（公告编号：2020-003）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议批准。

（十七）审议通过《关于投资设立子公司的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-004）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（十八）审议通过《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

公司将定于2020年10月30日召开公司2020年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-005）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

### 三、备查文件

浙江维康药业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江维康药业股份有限公司

董事会

2020年10月15日