

## 浙江华康药业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2021年3月3日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2021年2月26日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露的《浙江华康药业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-007）。

#### 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提请股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的《浙江华康药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。

#### 三、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提请股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的《浙江华康药业股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-009）。

#### **四、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露的《浙江华康药业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-010）。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 5 日