

浙江维康药业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议通知于2021年10月22日以电子邮件、专人送达或电话方式送达全体董事，本次会议于2021年10月27日在浙江省丽水经济开发区遂松路2号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、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2021年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2021年第三季度报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于向控股子公司增资的议案》

为支持公司控股子公司浙江景宁瓯江胶囊有限公司（以下简称“瓯江胶囊”）的发展，同意公司与王世国、王林苏按照现有持股比例对瓯江胶囊同比例增资，

其中公司增资 624.40 万元，王世国增资 214.08 万元，王林苏增资 53.52 万元，合计增资 892.00 万元。本次增资完成后，瓯江胶囊的注册资本将由人民币 108.00 万元增加至人民币 1,000.00 万元，本次增资不会导致瓯江胶囊股权比例发生变化。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向控股子公司增资的公告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1、浙江维康药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江维康药业股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日