

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2022-025

浙江花园生物高科股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2022年4月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年4月14日以微信、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长邵徐君先生主持。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告全文的议案》

公司2022年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于增选第六届董事会副董事长的议案》

经董事会讨论，增选魏忠岚先生担任公司第六届董事会副董事长，任期至第六届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江花园生物高科股份有限公司董事会

2022年4月19日