

# 浙江花园生物高科股份有限公司

## 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2022年9月13日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年9月8日以微信及电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

经投票表决，会议审议并通过了以下决议：

### 一、审议通过了《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》

2021年11月，公司完成了对花园药业100%股权的收购，花园药业成为公司的全资子公司，公司的主营业务增加了医药制造。

2022年7月5日，公司召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，募集资金拟投向“骨化醇类原料药项目”“骨化醇类制剂项目”“高端仿制药品研发项目”等项目，将进一步夯实公司医药领域业务。

为了体现公司业务结构的调整，公司拟对公司名称进行变更；根据上述公司名称的变更，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。

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：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2022年9月29日召开公司2022年第三次临时股东大会审议相关事项。

《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》的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。

特此公告。

浙江花园生物高科股份有限公司董事会

2022年9月13日