

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2023-082

浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2023年10月24日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2023年10月19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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见同日披露的《华康股份2023年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

同意公司在募集资金投资项目“功能性糖醇技术研发中心建设项目”实施期间，根据实际情况预先使用自有资金支付募投项目中的研发项目人员工资等款项，之后定期以募投资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见同日披露的《华康股份关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（2023-086）。

（三）审议通过《关于新增年产10万吨麦芽糊精项目的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司全资子公司舟山华康生物科技有限公司投资 14,842 万元，建设年产 10 万吨麦芽糊精项目。具体内容详见同日披露的《华康股份关于新增年产 10 万吨麦芽糊精项目的公告》（2023-087）。

（四）审议通过《关于新增年加工 10 万吨玉米胚芽榨油项目的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司全资子公司舟山华康生物科技有限公司投资 9,960 万元，建设年加工 10 万吨玉米胚芽榨油项目。具体内容详见同日披露的《华康股份关于新增年加工 10 万吨玉米胚芽榨油项目的公告》（2023-088）。

（五）审议通过《关于公司 2023 年 1-9 月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2023 年 1-9 月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2023-089）

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日