

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2024-047

债券代码：123178

债券简称：花园转债

## 浙江花园生物医药股份有限公司 第七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

浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2024年4月19日以通讯表决方式召开。会议预通知于2024年4月12日以微信、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司部分监事、高管参与了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

经参会董事表决，审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于董事会提议向下修正“花园转债”转股价格的议案》

截至2024年4月19日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形（即低于12.85元/股），已触发《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的可转换公司债券转股价格向下修正条件。

为了充分保护债券持有人的利益，董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格，并提交股东会审议。同时，提请股东会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会提议向下修正“花园转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

董事邵钦祥实际控制的浙江祥云科技股份有限公司持有公司本次发行的可转换公司债券，董事邵徐君、魏忠岚系董事邵钦祥的关联方，均回避表决；董事马焕政、喻铨衡持有公司本次发行的可转换公司债券，回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## 二、 审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》

公司定于2024年5月16日（星期四）召开2024年第二次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开2024年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

特此公告。

浙江花园生物医药股份有限公司董事会

2024年4月19日