

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2024-038

债券代码：113660

债券简称：寿22转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2024年7月18日在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开，会议通知于2024年7月15日以电子邮件形式发出，会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于提名林荣志先生为公司非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名林荣志先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，林荣志先生简历如下：

林荣志先生，1975年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。浙江工业大学财务管理本科、浙江大学药学本科，中国药科大学研究生，经济学学士、理学学士。曾任浙江英特集团有限公司中药事业部党支部书记/副总经理、浙江钱王中药有限公司董事兼总经理、浙江省中医药健康产业集团有限公司运营总监、浙江中医药大学中药饮片有限公司董事兼副总经理（正职）、杭州辰天贸易有限公司党支部委员/总经理、杭州老字号协会副会长、浙江老字号协会副会长、中

国药文化研究会副会长等。2024年2月加入寿仙谷，现任公司副总经理职务。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议并通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展需要，拟增加经营范围：农作物种子经营；油料种植。根据国家市场监督管理总局编制的《经营范围登记规范表述目录（试行）》及经营范围登记规范化的要求，对原经营范围涉及的条款内容进行了相应调整。

同时，根据经营范围变更情况对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（三）审议并通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟于2024年8月6日召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2024年7月19日