

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2024-067

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 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于2024年8月23日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月16日以微信、电子邮件等方式送达给全体董事。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。

经与会董事审议，表决通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司2024年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江花园生物医药股份有限公司董事会

2024年8月23日