

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2024-079

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 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于2024年12月31日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年12月26日以邮件、电子通讯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。会议符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

### 一、审议通过了《关于对外投资设立澳门子公司的议案》

为了拓展国内外市场，提升公司的品牌影响力和市场竞争力，公司拟在澳门设立子公司，主要从事大健康产品的研发、生产和销售。

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。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12月31日