

# 杭州民生健康药业股份有限公司

## 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2025年7月2日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2025年6月29日以书面、通讯等方式发出。会议由竺福江先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，其中董事张译中、丁建萍以通讯方式出席会议，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，作出如下决议：

#### （一）审议通过了《关于参与技源集团首次公开发行股票战略配售的议案》

经审议，董事会认为：本次对外投资有利于深化并巩固公司与技源集团互信互利的战略合作关系，有助于有效整合双方在技术支持、业务协同等领域的优质资源与核心优势，优化产业资源的高效配置与协同发展，有利于提升公司行业影响力与竞争力，优化配置产业资源，符合公司整体发展战略、业务布局和全体股东的利益。因此，同意公司作为战略投资者以自有资金参与技源集团首次公开发行股票并在主板上市的战略配售，认购金额不超过人民币1,500万元，并同意授权公司经营管理层在战略配售认股协议约定范围内办理战略配售认股协议涉及

的相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与技源集团首次公开发行股票战略配售的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## **(二) 审议通过了《关于选举公司第二届董事会审计委员会成员的议案》**

经审议，董事会认为：本次公司第二届董事会审计委员会成员的选举，系基于公司治理结构的调整、第二届董事会成员发生变化，审计委员会职权范围变化，以及监督管理部门要求，有利于进一步规范公司治理结构，充分发挥审计委员会的监督职能，保障公司内部审计及财务监督工作的独立性与有效性。因此，同意选举刘玉龙先生、丁建萍先生、杨骏先生担任公司第二届董事会审计委员会委员，并由刘玉龙先生任召集人，任期至第二届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

### **1、 第二届董事会第九次会议决议**

特此公告。

杭州民生健康药业股份有限公司董事会

2025年7月4日