

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2025-023

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

第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2025年8月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月8日以微信、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长邵徐君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议以记名投票的方式进行表决，经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司2025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（<http://www.cninfo.com.cn>）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。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《2025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。本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（四）审议通过了《关于调整部分募投项目用途及新增募投项目的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。
此议案须股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（五）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分制度的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（六）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司定于2025年9月2日（星期二）召开2025年第一次临时股东会，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第一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。

（七）审议通过了《关于召开“花园转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》

董事会提请公司于2025年9月2日召开公司2025年第一次债券持有人会议，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开“花园转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、董事会审计委员会关于第七届董事会第十一次会议相关事项的审查意见。

特此公告。

浙江花园生物医药股份有限公司董事会

2025年8月15日