

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2020-041

浙江花园生物高科股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2020年8月7日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2020年7月31日以微信、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长邵君芳女士召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

《公司2020年半年度报告全文及摘要》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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

三、 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

同意公司使用募集资金人民币7亿元对全资子公司浙江花园营养科技有限公司增资。《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》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。

浙江花园生物高科股份有限公司董事会

2020年8月7日