

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2020-051

浙江花园生物高科股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2020年8月24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8月19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《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司以募集资金21,594.46万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》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。

二、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述资金使用期限不得超过12个月，可以滚动使用。

《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》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《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》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。

四、审议通过了《关于拟对外投资设立公司的议案》

《关于拟对外投资设立公司的公告》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。

五、审议通过了《关于公司全资子公司签订〈非住宅房屋搬迁补偿协议〉的议案》

《关于公司全资子公司签订〈非住宅房屋搬迁补偿协议〉的公告》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。

浙江花园生物高科股份有限公司董事会

2020年8月24日