

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2021-053

浙江华康药业股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2021 年 11 月 3 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于子公司为母公司提供担保的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《浙江华康药业股份有限公司关于子公司为母公司提供担保的公告》（2021-054）。

（二）审议通过《关于公司收购高密同利制糖有限公司 100%股权的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《浙江华康药业股份有限公司关于公司收购高密同利制糖有限公司 100%股权的公告》（2021-055）。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2021 年 11 月 4 日