

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2022-069

债券代码：113585

债券简称：寿仙转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件形式发出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2022 年第三季度报告》

公司董事会认为，公司 2022 年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在报告编制和审议期间未发生内幕信息泄露的情况或其他损害公司利益的行为。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的预案》

公司董事会认为，本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度系基于生产经营需要而开展的正常经营活动；公司与关联方之间交易的结算定价与同非关联方

之间交易的结算定价不存在实质性差异，不存在利益输送的情形，不会损害公司或全体股东利益；本次增加的关联交易预计额度在公司整体经营中占比较小，不会因此形成对关联方的依赖。

关联董事李明焱、李振皓与李振宇回避表决，本议案有效表决票数为 6 票。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日