

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2023-015

债券代码：123178

债券简称：花园转债

## 浙江花园生物高科股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2023年3月27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2022年3月17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徐君先生召集并主持，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。

经参会董事表决，审议通过了如下议案：

### 一、 审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

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：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### 二、 审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

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

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

### 三、 审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

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

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### 四、 审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现净利润为38,372.26万元，累计未分配利润为191,934.30万元。

在符合公司利润分配原则，并保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2022年度利润分配方案为：以公司2022年末总股本551,007,557股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.40元（含税），合计派发现金股利人民币77,141,057.98元（含税）。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **五、 审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》**

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

独立董事已事前认可并对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **六、 审议通过了《关于2023年度关联交易预计的议案》**

根据公司2023年度工程项目建设计划，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目等的土建工程主要由浙江花园建设集团有限公司提供工程施工建设，预计交易金额不超过18,000万元。花园建设与公司为同一控制下的企业，该项交易构成关联交易。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

独立董事已事前认可并对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；关联董事邵钦祥、邵徐君回避表决。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，关联股东浙江祥云科技股份有限公司等将回避表决。

#### **七、 审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》**

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

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **八、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司拟使用不超过60,000万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。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

#### **九、 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》**

公司以募集资金1,474.63万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。针对该议案，独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，审计机构出具了专项报告，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

#### **十、 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》**

公司拟使用募集资金16,000万元对全资子公司浙江花园药业有限公司进行增资，以实施“高端仿制药品研发项目”，其中8,800万元计入注册资本，7,200万元计入资本公积。本次增资完成后，花园药业的注册资本由6,200万元增加至15,000万元。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

#### **十一、 审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

针对该专项报告，独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，审计机构出具了专项报告，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

#### **十二、 审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》**

针对内部控制评价报告，独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上

披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

### 十三、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司定于2023年4月17日（星期一）召开2022年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

特此公告。

浙江花园生物高科股份有限公司董事会

2023年3月27日