

证券代码: 603079

证券简称: 圣达生物

公告编号: 2024-010

## 浙江圣达生物药业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年2月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议已于2024年2月23日以电子邮件结合短信方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席徐涵先生主持，应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票的募投项目及募集资金金额等相关事项的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，并结合自身实际情况，对公司向特定对象发行A股股票的募投项目及募集资金金额等相关事项进行了调整。

调整前情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟使用募集资金金额
1	30 亿颗软胶囊及 30 亿片固体制剂生产及配套项目	浙江圣达生物药业股份有限公司	23,239.00	23,239.00
2	年产 20000 吨 D-异抗坏血酸及其钠盐项目	通辽市圣达生物工程有 限公司	36,800.00	26,761.00
合计			60,039.00	50,000.00

调整后情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产 20000 吨 D-异抗坏血酸及其钠盐项目	通辽市圣达生物工程有 限公司	36,800.00	26,761.00
合计			36,800.00	26,761.00

除上述调整外，本次向特定对象发行A股股票募投项目及募集资金金额其他内容不变。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### （三）审议通过《关于调整向特定对象发行A股股票方案的议案》

鉴于公司对本次向特定对象发行A股股票募投项目及募集资金金额的调整，根据股东大会的授权，公司对本次向特定对象发行A股股票方案进行了相应调整。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于调整向特定对象发行A股股票方案的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### （四）审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次向特定对象发行A股股票募投项目及募集资金金额的调整，根据股东大会的授权，公司对《浙江圣达生物药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》的内容进行了相应修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案

（修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **（五）审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》**

鉴于公司对本次向特定对象发行A股股票募投项目及募集资金金额的调整，根据股东大会的授权，公司对《浙江圣达生物药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的内容进行了相应修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **（六）审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》**

鉴于公司对本次向特定对象发行A股股票募投项目及募集资金金额的调整，根据股东大会的授权，公司对《浙江圣达生物药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的内容进行了相应修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **（七）审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》**

鉴于公司对本次向特定对象发行A股股票募投项目及募集资金金额的调整，根据股东大会的授权，公司对《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺》进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司监事会

2024年2月28日