

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2024-049

债券代码：123178

债券简称：花园转债

浙江花园生物医药股份有限公司

“花园转债”2024年第一次债券持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）等相关规定，于2024年5月6日召开“花园转债”2024年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）。本次债券持有人会议决议如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开情况

- 1、会议届次：2024年第一次债券持有人会议
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议主持人：公司董事长邵徐君
- 4、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定。
- 5、会议召开的日期、时间：2024年5月6日（星期一）
- 6、会议召开地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦会议室。
- 7、会议召开和投票方式：采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。
- 8、债券登记日：2024年4月25日

（二）会议出席情况

1、本期债券总张数为11,999,693张，出席本次债券持有人会议的有表决权的债券持有人及代理人共3人，代表有表决权的公司债券469,416张，代表的本期未偿还债券本金总额共计46,941,600元，占本次未偿还债券面值总额的3.91%。

其中，现场方式出席的有表决权的债券持有人3名，代表有表决权的债券张数469,416

张，代表的本期未偿还债券本金总额46,941,600元，占本次未偿还债券面值总额的3.91%。通过通讯方式出席的有表决权的债券持有人0名，代表有表决权的债券张数0张，代表的本期未偿还债券本金总额0元，占本次未偿还债券面值总额的0%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次债券持有人会议，北京浩天律师事务所的律师对本次债券持有人会议进行了现场见证。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票及通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整募投项目用途及新增募投项目的议案》

表决结果：同意469,416张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的100.00%；反对0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0.00%；弃权0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0.00%。

三、律师出具的法律意见

北京浩天律师事务所史炳武、张晓东律师现场见证，并出具法律意见。认为：公司本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的有关规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、“花园转债”2024年第一次债券持有人会议决议；
- 2、北京浩天律师事务所关于浙江花园生物医药股份有限公司“花园转债”2024年第一次债券持有人会议法律意见书。

特此公告。

浙江花园生物医药股份有限公司董事会

2024年5月6日