

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2024-055

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 第七届董事会第四次会议决议公告

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

浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2024年5月16日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年5月16日以微信、电子邮件等方式送达全体董事，全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事、高管参与了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

### 一、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于向下修正“花园转债”转股价格的议案》

经审议，根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款及公司2024年第二次临时股东会授权，公司董事会决定将“花园转债”的转股价格向下修正为13.56元/股。本次修正后的转股价格自2024年5月17日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于向下修正“花园转债”转股价格的公告》。

投票结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事邵钦祥实际控制的浙江祥云科技股份有限公司持有公司本次发行的可转换公司债券，董事邵徐君、魏忠岚系董事邵钦祥的关联方，均回避表决。

### 二、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议。

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16日