

证券代码：300878

证券简称：维康药业

公告编号：2024-062

浙江维康药业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2024年7月17日以电子邮件、专人送达或电话方式送达全体董事，本次会议于2024年7月22日在浙江省丽水经济开发区遂松路2号研发大楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘洋先生主持，公司应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司转让全资孙公司股权的议案》

为进一步聚焦主业，促进公司高质量发展，公司拟转让全资孙公司浙江维康医药零售有限公司（以下简称“维康零售”）、浙江维康大药房有限公司（以下简称“维康大药房”）100%股权，现已完成尽职调查、交易各方已完成商业谈判。公司持有的维康零售100%股权转让对价为人民币（大写）玖仟伍佰万元整（¥9,500万元），受让方为福建融创二号投资有限公司。公司持有的维康大药房100%股权的转让对价为人民币（大写）捌佰万元整（¥800万元），受让方为福建融创三号投资有限公司。本次交易完成后，公司不再持有维康零售、维康大药房股份，维康零售、维康大药房将不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司转让全资孙公司股权的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本项议案需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司将定于 2024 年 8 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、浙江维康药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江维康药业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日