

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2024-047

债券代码：113660

债券简称：寿 22 转债

## 浙江寿仙谷医药股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”或“寿仙谷”）第四届董事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件形式发出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年半年度报告》（全文及摘要）

公司 2024 年半年度报告系依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定编制，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，公司董事会同意对外报出。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷 2024 年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日