

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2024-073

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 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议于2024年10月17日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年10月11日以邮件、电子通讯等方式送达给全体董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高管参与了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

按照相关规定，公司编制了《公司2024年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际情况。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

二、审议通过了《关于公司2022年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》

根据《公司2022年员工持股计划（草案）》《公司2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司董事会认为：公司2022年员工持股计划第二个锁定期已经届满且解锁条件已经成就。公司董事会薪酬与考核委员会对该议案发表了审查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

特此公告。

浙江花园生物医药股份有限公司董事会

2024年10月17日