

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2024-063

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 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于 2024 年 11 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 11 月 24 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关于部分募投项目变更及延期的议案》

公司本次变更“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）”并延期系公司本着对股东负责的精神，结合实际情况和自身发展战略，经慎重研究作出的决策，符合公司实际经营需要，不存在损害股东利益情形，符合公司和全体股东的利益。董事会同意公司进行前述变更事项。

具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于部分募投项目变更及延期的公告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会和公司“寿 22 转债”2024

年第一次债券持有人会议审议。

2、审议并通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟于 2024 年 12 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议并通过《关于提请召开“寿 22 转债”债券持有人会议的议案》

根据《公司法》、《债券持有人会议规则》等有关规定，公司拟于 2024 年 12 月 13 日召开公司“寿 22 转债”2024 年第一次债券持有人会议。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于召开“寿 22 转债”2024 年第一次债券持有人会议的通知》。

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 11 月 28 日