

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2024-069

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

“寿22转债”2024年第一次债券持有人会议

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。

重要内容提示：

●根据《浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《浙江寿仙谷医药股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）等相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议且有表决权的二分之一以上债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

●根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本公司可转换公司债券（以下简称“寿22转债”）全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人）具有法律约束力。

●本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、召开会议的基本情况

- 会议召集人：公司董事会；
- 会议召开时间：2024年12月13日15:00；
- 会议召开地点：浙江省金华市武义县黄龙三路12号公司会议室；
- 会议召开及表决方式：会议以通讯和现场相结合的方式召开，投票采取记名方式表决，同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，

不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准；

5. 债权登记日：2024年12月6日；

6. 会议出席对象：

(1) 截至2024年12月6日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司债券持有人。上述公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。

(2) 公司聘请的律师及其他相关人员；

(3) 董事会认为有必要出席的其他人员。

二、会议出席情况

出席本次债券持有人会议的债券持有人或其代理人共计1名，代表未偿还有表决权的债券数量6,680张，代表的债券面值总额共计668,000元，占债券未偿还面值总金额的0.1680%。本次会议由公司董事会委派出席会议的授权代表李明焱先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及浙江天册律师事务所律师列席了本次会议，符合《公司法》《公司章程》《募集说明书》《会议规则》的有关规定，会议合法、有效。

三、会议审议事项及表决情况

本次债券持有人会议按照会议议程审议了以下事项：

1、会议审议通过了《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》。

表决情况：同意票6,680张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的100.00%；反对票0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0.00%；弃权票0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0.00%。

四、律师出具法律意见书

1、本次债券持有人会议见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄丽芬、陈治铭

2、律师见证结论意见：

公司本次债券持有人会议的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资

格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《募集说明书》《会议规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司

董事会

2024年12月14日