

证券代码：301507

证券简称：民生健康

公告编号：2024-059

杭州民生健康药业股份有限公司

第二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内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2024年12月23日以现场及通讯方式召开，本次会议通知于2024年12月20日以书面、通讯等方式发出。本次会议由竺福江先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于与中科嘉亿等主体签署<战略合作协议>的议案》

经审议，董事会认为：本合作协议的签署，将有利于拓展公司在益生菌领域的业务发展空间，提升研发实力和市场竞争力，增强公司综合影响力，有助于进一步提升公司的业务规模和盈利能力，符合公司长期发展战略、业务布局和全体股东的利益。因此，董事会同意公司与中科嘉亿（山东）投资控股有限公司（简称“中科嘉亿”）等主体签署《战略合作协议》，同意公司通过全资子公司民生中科嘉亿（浙江）生物工程有限公司（以下简称“民生中科（浙江）”，原浙江民生健康科技有限公司）收购民生中科嘉亿（山东）生物工程有限公司（以下简称“标的公司”）现有股东持有的标的公司100%股权，暨同意民生中科（浙江）增资扩

股，新增注册资本由标的公司现有股东以其所持标的公司全部股权按其在标的公司的相对持股比例进行出资认购，民生中科（浙江）增资后，标的公司现有股东将合计持有民生中科（浙江）45%的股权。公司放弃本次民生中科（浙江）增资扩股的优先认购权，放弃权利涉及的注册资本金额为7,200万元人民币。董事会同意授权公司经营管理层在合作协议约定范围内办理合作协议涉及相关事宜并负责后续合作事项的具体推进。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与中科嘉亿等主体签署<战略合作协议>的公告》（公告编号：2024-060）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议

特此公告。

杭州民生健康药业股份有限公司董事会

2024年12月26日