

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2022-071

浙江华康药业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2022 年 10 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2022 年 10 月 20 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露的《浙江华康药业股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司开展商品期货、期权套期保值业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司开展商品期货、期权套期保值业务，交易品种仅限于与公司生产经营相关的原材料，如玉米淀粉和甲醇。具体内容详见同日披露的《浙江华康药业股份有限公司关于开展期货、期权套期保值业务的公告》。（2022-069）

（三）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换等。具体内容详见同日披露的《浙江华康药业股份有限公司关于开展外汇套

期保值业务的公告》。(2022-074)

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2022年10月27日