

证券代码：605180

证券简称：华生科技

公告编号：2022-018

浙江华生科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2022年6月17日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年6月7日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长蒋生华先生主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

公司于2022年6月16日完成了2021年度权益分派方案，以股数100,000,000股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增3股。截至2022年6月15日，公司总股本100,000,000股，本次送转股后，公司的股本总额将增加至130,000,000股。其中，有限售条件的流通股92,625,000股，占注册资本的71.25%，无限售条件的流通股37,375,000股，占注册资本的28.75%。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、修改<浙江华生科技股份有限公司章程>的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<浙江华生科技股份有限公司章程>的议案》

公司拟就本次注册资本变更事宜及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规的修订变化，对公司章程相关条款进行修改。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、修改<浙江华生科技股份有限公司章程>的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及公司章程的规定，公司决定于 2022 年 7 月 4 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江华生科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 18 日