

## 浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2023年6月9日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2023年6月3日通过通讯方式向各位董事发出。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《关于明确全资子公司投资目的的议案》

公司于2022年4月18日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》，全体董事一致同意公司出资5,000万元，设立全资子公司杭州康悦投资管理有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“杭州康悦”）。

目前杭州康悦尚未设立，为了进一步明确杭州康悦的设立目的，现公司承诺如下：“杭州康悦将开展与主营业务相关的投资，围绕公司产业链上下游，以获取技术、原料、渠道等为目的，通过参股、收购或整合等方式进行投资，该投资目的将记载于杭州康悦的公司章程。”

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2023年6月10日