

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2024-100

债券代码：111018

债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于2024年12月9日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2024年12月4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《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意提名李军先生、徐建妙先生、张惜丽女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期从股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满止。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的公告》。（公告编号2024-102）

（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。（公告编号2024-103）

（三）审议通过《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意公司为全资子公司舟山华康生物科技有限公司提供总金额不超过 6 亿元人民币的融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于预计为全资子公司提供担保额度的公告》。（公告编号 2024-104）

（四）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已达成，同意为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售及股份上市相关手续。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售暨上市流通的提示性公告》（公告编号 2024-105）。

（五）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

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《华康股份关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的公告》。（公告编号 2024-106）

（六）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

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《华康股份关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的公告》。（公告编号 2024-106）

（七）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、玉米淀粉和甲醇。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于开展商品期货、期权套期保值业务

的公告》（公告编号 2024-107）。

（八）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、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号 2024-108）。

（九）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日披露的《华康股份关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。（公告编号 2024-109）

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日