

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2023-033

债券代码：123178

债券简称：花园转债

## 浙江花园生物医药股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2023年5月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议预通知于2023年5月12日以电话、微信等方式送达给全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。会议由董事长邵徐君先生主持。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了以下决议：

### 一、审议通过了《关于不向下修正“花园转债”转股价格的议案》

截至2023年5月16日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，即低于12.91元/股的情形，已触发《浙江花园生物高科股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中约定可转债转股价格向下修正的条件。

鉴于“花园转债”发行上市时间较短，距离6年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“花园转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次日起未来三个月内（2023年5月17日至2023年8月16日），若再次触发“花园转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从2023年8月17日重新起算，若再次触发“花园转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“花园转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于不向下修正“花园转债”转股价格的公告》。

董事邵钦祥实际控制的浙江祥云科技股份有限公司持有公司本次发行的可转换公司债券，回避表决；董事邵徐君、马焕政、喻铨衡持有公司本次发行的可转换公司债券，回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

特此公告。

浙江花园生物医药股份有限公司董事会

2023年5月16日