

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2023-056

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

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2023年9月27日以通讯表决方式召开。会议预通知于2023年9月20日以电话、微信等方式送达给全体董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高管参与了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，表决通过了以下决议：

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9月27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12.79元/股的情形，已触发《浙江花园生物医药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，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六个月内（2023年9月28日至2024年3月27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2024年3月28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>）上的相关公告。

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9月27日