

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2022-043

债券代码：113585

债券简称：寿仙转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司 第四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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2022年6月17日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2022年6月13日以电子邮件形式发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]180号文同意，公司36,000.00万元可转换公司债券于2020年7月7日起在上交所挂牌交易，债券简称“寿仙转债”，债券代码“113585”。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“寿仙转债”自2020年12月15日起可转换为公司A股普通股股票。自2020年12月15日至2022年5月25日（2021年度实施权益分派股权登记日），寿仙转债累计因转股形成的股份数量为9,071,690股，其中2022年1月1日至2022年5月25日，寿仙转债累计因转股形成的股份数量为18,057股，公司总股本由152,498,417股变更为152,516,474股，注册资本由152,498,417.00元变更为152,516,474.00元。

公司于 2022 年 4 月 22 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2021 年度利润分配预案》，于 2022 年 5 月 27 日完成利润分配。本次利润分配及转增股本以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本 152,516,474 股扣减公司回购专用账户的股份 3,585,000 股为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.05 元（含税），以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，共计派发现金红利 60,317,246.97 元，转增 44,679,442 股。分配后，公司总股本由 152,516,474 股变更为 197,195,916 股，注册资本由 152,516,474.00 元变更为 197,195,916.00 元。

根据上述公司股本及注册资本变化情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。（具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的公告》）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于计划召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟于 2022 年 7 月 8 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。（具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2022 年 6 月 18 日