

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2023-041

债券代码：113660

债券简称：寿 22 转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于 2023 年 7 月 13 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2023 年 7 月 10 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、董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持，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》

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]658号”文核准，公司于 2020 年 6 月 9 日公开发行 360 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 36,000 万元。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 万元可转债于 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”。“寿仙转债”自 2020 年 12 月 15 日开始转股，于 2023 年 6 月 6 日完成赎回并摘牌。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2165号”文核准，公司于 2022 年 11 月 17 日公开发行 398 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 39,800 万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]332 号文同意，公司

39,800.00 万元可转债于 2022 年 12 月 12 日起在上交所挂牌交易，债券简称“寿 22 转债”，债券代码“113660”。“寿 22 转债”自 2023 年 5 月 23 日开始转股，目前仍处在转股期。

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 5 日，“寿仙转债”和“寿 22 转债”累计因转股形成的股份数量为 4,623,542 股，公司总股本由 197,203,347 股变更为 201,826,889 股，注册资本由 197,203,347.00 元变更为 201,826,889.00 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 2023 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 2023 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 2023 年 7 月 31 日召开公司 2023 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 2023 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

2023 年 7 月 14 日