

浙江花园生物高科股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2020年4月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2020年4月25日以电话、微信等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长邵君芳女士召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》

为维护公司和全体股东利益，综合考虑当前资本市场情况和公司本次非公开发行股票的实际情况，公司董事会拟对《关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》中的募集资金数量和用途进行调整，具体调整内容如下：

调整前：

紧紧围绕“打造完整的维生素D₃上下游产业链”的发展战略，公司本次非公开发行募集资金总额不超过106,900万元，在扣除发行费用后计划用于下列项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	利用募集资金数量 (万元)
1	年产 1,200 吨羊毛脂胆固醇及 8,000 吨精制羊毛脂项目	59,188.25	53,380
2	年产 18 吨胆钙化醇项目	2,502.30	390
3	年产 3,600 吨饲料级 VD ₃ 粉及 540 吨食品级 VD ₃ 粉项目	7,597.47	6,940
4	年产 26 吨 25-羟基维生素 D ₃ 原项目	8,440.85	7,680
5	年产 40.5 吨正固醇项目	12,671.55	10,920
6	年产 15.6 吨 25-羟基维生素 D ₃ 结晶项目	4,898.08	4,690
7	补充流动资金	22,900.00	22,900
合计		118,198.50	106,900

调整后：

紧紧围绕“打造完整的维生素D₃上下游产业链”的发展战略，公司本次非公开发行募集资金总额不超过90,940万元，在扣除发行费用后计划用于下列项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	利用募集资金数量 (万元)
1	年产 1,200 吨羊毛脂胆固醇及 8,000 吨精制羊毛脂项目	59,188.25	46,480
2	年产 3,600 吨饲料级 VD ₃ 粉及 540 吨食品级 VD ₃ 粉项目	7,597.47	5,980
3	年产 26 吨 25-羟基维生素 D ₃ 原项目	8,440.85	6,810
4	年产 40.5 吨正固醇项目	12,671.55	9,210
5	年产 15.6 吨 25-羟基维生素 D ₃ 结晶项目	4,898.08	4,170
6	补充流动资金	18,290.00	18,290
合计		111,086.20	90,940

除上述内容外，公司2019年度非公开发行A股股票方案中的其他事项未发生调整。本次发行经中国证监会核准后方可实施。

年产18吨胆钙化醇项目，公司拟通过自有资金推进实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项内容获得表决通过。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

二、审议通过了《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》

《公司2019年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

三、审议通过了《关于公司2019年度非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》

《公司2019年度非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

四、审议通过了《关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

《公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江花园生物高科股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日