

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2019-025

浙江花园生物高科股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2019年5月10日以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年5月7日以微信和电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

根据公司发展规划，为进一步提升募集资金使用效率，确保募集资金有效使用，公司拟变更部分募集资金用途，将“核心预混料项目”及“年产4,000吨环保杀鼠剂项目”剩余募集资金16,350万元变更用于“年产180吨7-去氢胆固醇项目”及“年产750吨饲料级VD3油剂项目”。其中，“年产180吨7-去氢胆固醇项目”使用募集资金8,000万元，“年产750吨饲料级VD3油剂项目”使用募集资金8,350万元，不足部分由公司自筹解决。

独立董事对此发表了独立意见，同意公司本次变更部分募集资金用途事项。保荐机构民生证券股份有限公司对此议案已出具核查意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2019年5月27日（周一）召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于变更部分募集资金用途的议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江花园生物高科股份有限公司

董事会

2019年5月10日