

浙农集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 18 日以现场送达、电话等方式发出通知，并于 2023 年 10 月 26 日在杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》，并就上述报告签署了书面确认意见。《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-079 号）详见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体。

2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

在保证募集资金投资项目建设的资金需求、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，公司及下属企业浙江景岳堂药业有限公司合计使用最高不超过 1.6 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，其中首次公开发行暂时闲置募集资金进行现金管理不超过 0.4 亿元（含），公开

发行可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理不超过 1.2 亿元（含），仅限于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型产品，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权的有效期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。授权董事长在额度有效期限和范围内行使该项决策权并签署相关协议，公司财务部门负责组织实施。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-080 号）详见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构华金证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中有 10 人因个人原因离职、5 人退休、1 人因工作调整而离职、1 人经选举后担任公司监事，因此上述共计 17 名激励对象均不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会拟对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的共计 753,000 股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见同日于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-081 号）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，北京金杜（杭州）律师事务所对相关事项出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票，公司拟将注册资本由 522,515,799 元变更为 521,547,799 元，股本由 522,515,799 股变更为 521,547,799 股。鉴于公司注册资本发生变更等情形，公司拟根据经营管理需要，

以及《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订。

具体内容详见同日于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-082 号）。《公司章程修改对照表》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。根据公司相关工作安排，股东大会具体召开时间另行通知。

二、备查文件

公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日