

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2022-014

## 浙江花园生物高科股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2022年3月29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2022年3月19日以微信、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长邵徐君先生召集并主持，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。

经参会董事表决，审议通过了如下议案：

### 一、 审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。  
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

### 二、 审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。  
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

### 三、 审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。  
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

### 四、 审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现净利润51,000.77万元，期末可供股东分配利润166,501.18万元，资本公积金余额199.75万元。

公司拟定2021年度利润分配方案为：以总股本543,332,767股（剔除公司回购专用帐户持股数后股本总数）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.88元（含税），合计派发现金股利人民币102,146,560.20元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **五、 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》**

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

独立董事已事前认可并对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **六、 审议通过了《关于2022年度关联交易预计的议案》**

根据公司2022年度工程项目建设计划，全资子公司浙江花园营养科技有限公司的在建工程项目等由浙江花园建设集团有限公司提供工程施工建设，预计交易金额不超过15,000万元。花园建设与公司为同一控制下的企业，该项交易构成关联交易。

独立董事已事前认可并对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；关联董事邵钦祥、邵徐君回避表决。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，关联股东浙江祥云科技股份有限公司等将回避表决。

#### **七、 审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **八、 审议通过了《关于调整第六届董事会部分非独立董事的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐个投票表决。

#### **九、 审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

针对该专项报告，独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见，审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

#### **十、 审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》**

针对内部控制评价报告，独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见，审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于公司2021年度内部控制评价报告的核查意见》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

#### **十一、 审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》**

公司定于2022年4月19日（星期二）召开2021年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

特此公告。

浙江花园生物高科股份有限公司董事会

2022年3月29日