

证券代码:002370

证券简称:亚太药业

公告编号:2020-007

债券代码:128062

债券简称:亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司 关于第六届董事会第十九次会议决议的公告

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

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2019年12月31日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年1月6日以通讯表决方式召开。本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中独立董事3人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以8票同意，1票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会免去除任军董事职务的议案》

鉴于公司董事任军在担任全资子公司上海新高峰生物医药有限公司、上海新生源医药集团有限公司（以下简称“上海新生源”）董事长兼总经理期间，上海新生源未履行公司对外担保事项正常的决策程序，擅自为他人提供担保；任军被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查，根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，任军已不适合继续担任上市公司董事，提请公司股东大会免去除任军董事职

务，同时相应免去其董事会战略决策委员会、审计委员会委员职务。

公司独立董事就该事项发表意见，具体内容详见 2020 年 1 月 7 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事任军先生对该议案投反对票，反对理由：董事任军认为其被中国证监会立案调查，尚未明确结论意见的，不属于应强制罢免的情形；在中国证监会调查期间罢免其董事职务不利于中国证监会调查工作的顺利进行；上海新生源不存在擅自为他人提供担保情况。

本议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 1 月 22 日（星期三）下午 14:30 召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见 2020 年 1 月 7 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

以上第一项议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 7 日