

## 浙江华海药业股份有限公司

### 第七届董事会第六次临时会议决议公告（通讯方式）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第六次临时会议于二零二零年四月八日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长李宏先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

#### 一、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

#### 二、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

##### 2.1 本次发行证券的种类

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

##### 2.2 发行规模

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

##### 2.3 票面金额和发行价格

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

##### 2.4 债券期限

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

##### 2.5 债券利率

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

## 2.6 还本付息的期限和方式

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

## 2.7 担保事项

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

## 2.8 转股期限

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

## 2.9 转股数量的确定方式

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

## 2.10 转股价格的确定和调整

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

## 2.11 转股价格的向下修正

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

## 2.12 赎回

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

## 2.13 回售

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

## 2.14 转股后的利润分配

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

## 2.15 发行方式及发行对象

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

## 2.16 向原股东配售的安排

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

#### 2.17 债券持有人及债券持有人会议

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

#### 2.18 本次募集资金用途

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

#### 2.19 募集资金存放账户

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

#### 2.20 本次决议的有效期

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年4月9日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案公告》。

### 四、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 五、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

具体承诺内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **六、审议通过了《关于制定<公开发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》**

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **七、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》**

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

《浙江华海药业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江华海药业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **八、审议通过了《关于未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》**

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

《浙江华海药业股份有限公司关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》**

会议决议：同意提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士），在股东大会审议通过的框架和原则下，全权办理本次可转债发行的相关事宜。授权期限为股东大会审议通过本议案之日起 12 个月，该授权期限届满前，董事会将根据本次可转债发行的实际情况，向公司股东大会提请批准新的授权。

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

**十、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》**

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江华海药业股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

**十一、审议通过了《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体详见公司于 2020 年 4 月 9 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《浙江华海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》。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

二零二零年四月八日