

# 浙江华海药业股份有限公司

## 2019 年年度股东大会资料



股票简称：华海药业

股票代码：600521

中国·浙江·临海

二零二零年五月二十一日

# 浙江华海药业股份有限公司

## 2019 年年度股东大会会议议程

时间：2020 年 5 月 21 日下午 14 点 30 分

地点：临海市双鸽和平国际酒店四楼国际会议中心

### 会议议程

- 一、与会者签到
- 二、大会开始，主持人董事长李宏先生讲话
- 三、审议议案
  - 1、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》
  - 2、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》
  - 3、审议《公司 2019 年度财务决算报告》
  - 4、审议《公司 2019 年度利润分配方案》
  - 5、审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》
  - 6、审议《关于公司及下属子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度及提供相应担保的议案》
  - 7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
- 四、独立董事做年度述职报告
- 五、股东现场提问
- 六、选举大会计票人、监票人
- 七、投票表决，统计表决结果
- 八、见证律师宣读会议见证意见
- 九、会议结束

# 浙江华海药业股份有限公司

## 2019 年年度股东大会现场投票表决办法

一、各项议案的通过，由股东或股东代表以记名方式分别表决。

二、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。

三、大会设监票人 1 名，为股东代表。设计票人一名，为公司监事代表。由计票人计票并当场宣布表决结果。

四、表决时，投同意票的，在同意栏内打“√”；投弃权票的，在弃权栏内打“√”；投反对票的，在反对栏内打“√”。

五、不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

六、为维护大会秩序，保证信息披露公平性，与会股东、股东代表须将手机设置静音后交工作人员统一保管或关机。未经公司同意，不得私自拍摄照片、录制音频、视频对外发布；造成信息泄露者，依法承担相关法律责任，公司保留司法诉讼的权利。

**浙江华海药业股份有限公司**  
**2019 年年度股东大会会议议案**  
**二零二零年五月二十一日**

---

**目 录**

议案一 审议《公司 2019 年度董事会工作报告》 .....	1
议案二 审议《公司 2019 年度监事会工作报告》 .....	5
议案三 审议《公司 2019 年度财务决算报告》 .....	8
议案四 审议《公司 2019 年度利润分配方案》 .....	11
议案五 审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》 .....	12
议案六 审议《关于公司及下属子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度及提供相应担保的议案》 .....	13
议案七 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》 .....	16

## 议案一 审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

各位股东及列席代表：

下面作公司 2019 年度董事会工作报告：

### 一、公司 2019 年度经营情况

报告期末，公司实现营业收入 538,809.46 万元，比去年同期增长 5.76%；实现归属于母公司的净利润 56,959.51 万元，比去年同期增长 429.78%。

#### （一）销售工作

1、国内制剂销售：牢牢把握“集采”新机遇，顺势而为、主动求变。顺利完成“4+7”集采供应工作，在新一轮的联盟地区带量采购中 7 个产品全部中标。以“保存量、抢增量”为导向，制定实施“省区经营管理责任制”+“精细化招商管理”多元混合销售模式，有效激发市场活力和内生动力，不断提升市场覆盖和存量增长。同时，伏立康唑片、罗库溴铵注射液等新产品上市，成功涉足抗感染和肌松麻醉等新领域，为国内市场的快速发展夯实基础。

2、全球化业务布局：报告期内，美国制剂业务采取了多种措施以减小 FDA 禁令的影响，较好的完成了年初目标。新增上市产品 3 个，8 个产品市场占有率第一，其中 6 个产品市场占有率超过 50%；日本公司积极发挥前沿信息优势，大力寻找潜在合作伙伴和产品，取得成效；欧洲公司有效建立与欧盟官方的直接沟通渠道，顺利推进产品的研发立项工作。公司全球化战略布局稳步推进，成效显著。

3、原料药销售：报告期内，原料药销售团队深耕细作，稳扎稳打，精心应对客户各类诉求，完成近 40 个国家 300 多家客户的拜访，重塑客户信心，目前 CEP（欧洲药典适应性证书）已全面恢复。同时，坚持传统市场和新兴市场全覆盖的销售策略，细化每个产品的市场策略和价格体系，抓住市场机会加大特色原料药的销售力度，多措并举积极促进原料药市场拓展，实现业务的快速增长。

#### （二）研发工作

1、国内制剂研发：随着药品审评审批改革的不断深化，公司合理优化组织架构，提升团队研发实力，科学整合研发资源，加强选药和高水平技术平台打造，有效提高研发质量和效率。报告期内，公司持续推进欧美转报与自主研发，全力加快新产

品上市，丰富产品管线，为国内市场的开拓发展注入新的动力。

2、美国制剂研发：坚持以年初制定的战略为导向，着力创新驱动发展，加快向首仿/挑战专利药物、半固体等高技术壁垒药物发展。报告期内，公司共有4个制剂产品获得ANDA文号（其中首仿产品1个），完成6个产品的ANDA申报。

3、生物药、新药研发：各项工作有序推进。生物药方面，2个生物类似药I期临床试验完成数据锁库，HB0017注射液已获得美国FDA的临床试验批准，发展后劲充足；同时，公司与上海君实生物达成HOT-1010项目的合作开发协议，对加快公司在抗肿瘤治疗领域的开拓具有重要意义。新药方面2类改良型新药HHT201已成功开展I期临床研究。

4、原料药研发：报告期内，原料药研发团队高水平完成风险评估和工艺改进任务，为顺利完成各国官方审计做出积极贡献。全年通过国内外审评审批的原料药19项，新注册申报14个。质量研究团队完成各类重大研究课题500多项，为中美项目申报、亚硝基杂质的排查和风险评估提供了强有力的分析支持。

### （三）生产管理工作

1、制剂生产：报告期内，公司坚持以产品质量和装备提升为抓手，持续推进班组建设和质量改进，管理成效不断提升；首个纳米制剂（非诺贝特片）、首个无菌注射剂（格隆溴铵注射液）投产上市；开展全过程系统性风险评估及改进，偏差下降21%，客户投诉率下降62%，同时，积极有序推进泡罩包装线等产能建设和装备提升项目，不断提升生产保障能力。

2、原料药生产：报告期内，公司继续推进EHS和GMP体系建设，稳定产能发挥，各项工作按照既定计划有序推进。完成系统性风险评估，联合质管部门有序组织欧美官方迎审工作；强管理、重技术、抓成本、稳生产、提质量，积极落实各工厂质量体系同步整改，持续推进工艺优化和车间改造，有力推动GMP常态化管理提升，不断夯实发展基础；建立及规范研产销沟通机制，不断深化产销协同，稳定产能发挥，及时有效满足销售需求。

### （四）各职能部门工作

GMP管理：以“落实合规文化建设，夯实质量管理体系”为主线，对交叉污染、溶剂回收、清洗验证等进行了全方位系统风险评估和管控，公司质量防线不断强化。全年共接受外部质量审计150余次，顺利通过欧盟GMP复审，恢复了所有沙坦类产

品的欧盟市场供应。

**EHS 管理：**以“全员参与 EHS 运行”为切入点，以合法、合规生产为核心，以狠抓环保能力配套和安全生产为重点，以体系保障、强化风险管控、细化 EHS 绩效考核为抓手，有序推进 EHS 各项工作。报告期内，公司全面推进化工反应安全风险评估和装备提升，大力推行风险分级管控与隐患排查治理“双重预防机制”建设，持续加强特殊作业管理和事故管控，为安全合规生产保驾护航；基本完成固废“清零”工作，废水、废气处理系统提升改造初见成效，为稳定达标排放提供了有力保障

其他职能管理部门围绕公司发展战略及年初目标，较好地完成了各项工作任务，确保了公司的平稳发展。

## **二、董事会工作情况**

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不断完善公司法人治理结构，严格执行股东大会决议，充分保护股东权益，特别是中小股东的权益，实现公司的规范运作。全体董事本着勤勉尽责，实事求是的原则，发挥各自的专长，为公司健康稳定发展出谋划策。主要工作情况如下：

### **（一）董事会对股东大会各项决议的执行情况**

公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会各项决议，确保决议能够有效实施。报告期内，公司召开股东大会一次，董事会根据股东大会决议，分别落实完成董事会换届、非公开发行股票工作、募集资金置换等重要事项，确保公司规范健康发展。

### **（二）公司董事会会议的召开情况**

报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，公司董事均亲自按时出席年内召开的各次会议，并审议通过了 40 项议案。

董事会严格按照有关法律法规的要求，规范、独立运作，涉及关联交易、对外担保等事项时，在董事会召开前，均与公司独立董事充分进行沟通后提交公司董事会审议，相关关联董事均按有关规定主动回避表决。公司董事会会议的各项议案均通过与会董事的认真审议，并根据相应的权限做出有效的决议。

### **（三）公司董事会下设各专业委员会履行职责情况**

公司董事会下设审计委员会、财务委员会、人力资源委员会、发展战略委员会，各专业委员会主任均由公司独立董事担任。报告期内，公司召开了 3 次人力资源委员会、1 次审计委员会会议。各专业委员会按照各自工作细则的规定，认真勤勉地履行了职责，在公司战略决策及经营管理中充分发挥了其专业性的作用。

#### **（四）公司独立董事履行职责情况**

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，认真履行职责，积极参与公司重大事项的决策，对需要独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核，并出具书面的独立意见，为公司健康发展建言献策，切实维护了公司整体利益和全体股东的权益。

### **三、公司董事会 2020 年工作计划**

在“5+2”战略引领下，继续坚持高质量可持续发展理念，以市场价值为导向优化资源配置，以创新驱动为核心培育发展新动能，以组织优化和团队打造为抓手深化管理变革，切实提升运营效率和风险管控能力，加快全球化战略布局，为公司高质量发展奠定坚实基础。

公司 2020 年度经营计划目标为：实现销售收入 67 亿元。

请各位股东审议。

浙江华海药业股份有限公司

董 事 会

二零二零年五月二十一日



## 议案二 审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

各位股东及列席代表：

2019 年度，公司监事会严格遵循相关法律法规的规定，以“法制、监督、规范”为指导方针，依照《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律法规赋予的职责，独立开展工作，切实维护了公司全体股东的利益，在公司健康稳定的发展过程中，充分发挥了监督职能。

### 一、报告期内监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议。

#### （一）监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
第六届监事会第十八次临时会议	1、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》
第六届监事会第三次会议	1、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》；2、审议通过了《公司 2018 年度审计报告》；3、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》；4、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》；5、审议通过了《公司 2018 年度报告及其摘要》；6、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》；7、审议通过了《关于公司监事会换届由股东代表担任的监事候选人提名的议案》；8、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告》；9、审议通过了《浙江华海药业股份有限公司日常关联交易的议案》；10、审议通过了《关于浙江华海药业股份有限公司注册发行超短期融资券的议案》。
第六届监事会第十九次临时会议	1、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。
第六届监事会第二十次临时会议	审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
第七届监事会第一次临时会议	审议通过了《关于选举公司第七届监事会召集人的议案》
第七届监事会第二次临时会议	审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》。
第七届监事会第三次临时会议	1、审议通过了《浙江华海药业股份有限公司关于使用募集资金置换预

	先投入募投项目的自筹资金的议案》；2、审议通过了《浙江华海药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；3、审议通过了《浙江华海药业股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》；4、审议通过了《浙江华海药业股份有限公司关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》。
第七届监事会第四次临时会议	审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》

#### （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议等方式对公司依法运作情况进行审查和监督，认为：公司股东大会、董事会的召集、召开程序，决议事项，董事会、股东大会决议的执行等均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东权益的行为。公司董事、总裁和其他高级管理人员能够勤勉尽责地履行各自职责，不存在违反法律法规、公司章程或损害公司利益及股东利益的行为。

#### （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

通过对公司 2019 年度定期报告的认真核查，认为公司 2019 年度出具的各期财务报告真实准确完整地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告和对相关事项的评价，客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果，切实保护了投资者的利益。

#### （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，确保了募集资金使用和存放的安全。监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放和使用过程符合相关法律法规的要求，不存在违规行为，相关内容真实、准确，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证券监督管理委员会相关规定的要求，公司募集资金整体使用良好。

#### （五）监事会对公司收购、出售资产情况的意见

报告期内，公司收购、出售资产行为按照《公司章程》和相关规章制度的规定办理，决策科学、程序合法，交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的

权益或造成公司资产流失的行为。

（六）监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内，公司涉及的日常经营性关联交易均遵循了市场公允原则，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东的利益。

请各位股东审议。

浙江华海药业股份有限公司

监 事 会

二零二零年五月二十一日

## 议案三 审议《公司 2019 年度财务决算报告》

各位股东及列席代表：

下面作浙江华海药业股份有限公司2019年度财务决算报告，请予以审议。

### 一、公司财务状况

2019年末，公司总资产1,072,934.52万元，同比增长3.49%。

流动资产期末合计526,669.22万元，同比增长1.04%；其中：货币资金150,445.85万元，同比增长65.18%，主要系本期非公开增发收到款项及货款及时收回等影响。应收账款及应收款项融资140,356.57万元，同比下降27.52%，主要系随着国家集采推行，国内制剂收款较及时影响。其他应收款2,055.81万元，同比下降52.17%，主要系本期应收出口退税减少所致。存货221,702.61万元，同比增长1.47%。其他流动资产7,492.27万元，同比下降4.73%。

非流动资产期末合计546,265.30万元，同比增长5.97%；其中：长期股权投资34,607.41万元，同比下降6.06%。固定资产287,317.92万元，同比增长5.94%，主要系汛桥溶剂回收车间、公用工程楼、生物等效性实验室等工程项目本期完工转入固定资产所致。在建工程92,985.29万元，同比增长14.54%，主要系华海制药项目、华海生物项目等项目增加所致。无形资产64,794.37万元，同比增长4.76%，主要系美国SAP软件投入使用本期转入无形资产所致。开发支出30,025.19万元，同比增长22.26%，主要系公司本期对符合资本化条件的研究开发费用增加所致。递延所得税资产12,363.05万元，同比下降20.82%，主要系预计负债和可弥补亏损减少影响递延所得税资产减少所致。

流动负债期末合计335,698.93万元，同比下降29.57%。其中：短期借款141,737.08万元，同比下降41.41%，主要系公司本期改变资金政策，减少短期借款，增加长期借款所致。应付票据及应付账款57,703.88万元，同比下降12.91%。预收款项10,730.66万，同比增长111.92%，主要系随着国家集采推进，国内制剂预收货款增加所致；应付职工薪酬17,505.96万元，同比增长8.74%。应交税费5,991.99万元，同比下降42.02%，主要系期末应交增值税及所得税减少所致。其他应付款30,932.30

万元，同比下降72.78%，主要系2019年已支付购回少数股东持有普霖强生的股权款所致。一年内到期的非流动负债71,097.06万元，同比增加204.68%，主要系一年内到期长期借款转列所致。

非流动负债期末合计159,361.65万元，同比增长14.28%。其中：长期借款117,919.32万元，同比增长31.02%，主要系公司本期改变资金政策，减少短期借款，增加长期借款所致。预计负债11,836.68万元，同比下降48.10%，主要系本期支付部分因缬沙坦事项影响所预估产品召回费用及因产品断货等所引起的客户补偿等费用。递延收益29,220.10万元，同比增长11.31%，主要系公司本期收到与资产相关的政府补助增加所致。

负债期末合计495,060.58万元，同比下降19.64%。

股东权益期末合计577,873.94万元，同比增加37.37%；其中：未分配利润259,119.07万元，同比增加23.89%。

## 二、经营业绩情况

2019年度公司实现营业收入538,809.46万元，同比增长5.76%；实现营业利润82,437.49万元，同比增加73.47%，主要系本期因部分产品售价提升、技术服务收入增加、集采中标等因素影响公司营业利润增加。

2019年度成本费用情况：营业成本212,638.26万元，同比增加3.70%。销售费用96,054.48万元，同比下降25.79%，主要系随着国家集采推进，相应的市场推广费、人工等费用减少所致。管理费用89,555.81万元，同比增长6.64%，主要系本期人工支出和折旧费等增加所致。研发费用46,735.82万元，同比增长17.79%，主要系生物药、创新药、仿制药等研发项目推进影响。财务费用18,023.23万元，同比增长3.74%。其他收益21,800.57万元，同比下降32.26%，主要系本期收到政府补助减少影响。营业外支出6,498.96万元，同比下降79.84%，主要系2018年已考虑缬沙坦产品及受FDA禁令影响的产品所预估的客户补偿所致。

2019年实现净利润60,682.50万元，同比增加3.5倍，其中归属于公司普通股股东的净利润56,959.51万元，同比增加4.3倍，主要系：1) 2018年受缬沙坦杂质事件影响，公司在该年计提缬沙坦杂质事件可能对公司造成的损失；2) 本期因部分产品售价提升、技术服务收入增加、集采中标等因素影响公司利润增加。

### 三、现金流量情况

2019年度经营活动产生的现金流量净额175,394.62万元，投资活动产生的现金流量净额-79,105.63万元，筹资活动产生的现金流量净额-40,032.96万元，汇率变动对现金及现金等价物影响2,869.38万元，现金及现金等价物净增加额59,125.41万元。

### 四、主要财务指标情况

归属于公司普通股股东的每股净资产	4.24元
归属于公司普通股股东的基本每股收益	0.45元
加权平均净资产收益率	12.18%
主营业务利润率	60.54%
总资产周转率	0.51次
流动资产周转率	1.03次
资产负债率	46.14%
流动比率	1.57倍

请各位股东审议。

浙江华海药业股份有限公司

董 事 会

二零二零年五月二十一日

## 议案四 审议《公司 2019 年度利润分配方案》

各位股东及列席代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2019年度共实现归属于母公司所有者的净利润569,595,139.81元，依据《公司法》、《公司章程》以及新《会计准则》的规定，按2019年母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积69,998,826.73元。年初未分配利润2,091,590,909.78元，由于企业会计准则及其相关新规定进行追溯调整调增年初未分配利润3,430.00元，2018年度未进行利润分配，当年可供股东分配的净利润为2,591,190,652.86元。

本公司2019年度利润分配方案为：以公司分红派息登记日股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利2元（含税）。

本公司2019年度资本公积金转增股本方案为：以公司分红派息登记日股本为基数，向全体股东每10股转增1股。

请各位股东审议。

浙江华海药业股份有限公司  
董 事 会  
二零二零年五月二十一日

## 议案五 审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》

各位股东及列席代表：

公司 2019 年年度报告的具体内容详见《浙江华海药业股份有限公司 2019 年年度报告》。

请各位股东审议。

浙江华海药业股份有限公司  
董 事 会  
二零二零年五月二十一日



## 议案六 审议《关于公司及下属子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度及提供相应担保的议案》

各位股东及列席代表：

为适应公司及下属子公司的业务发展需要，满足下属全资及控股子公司的资金需求，根据《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，并结合公司实际经营情况，在确保运作规范以及风险可控的前提下，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司 2020 年度拟向银行申请授信额度（或融资额度）总计不超过 33.3 亿元（最终以实际发生额为准），在合规运作并且风险可控的前提下，公司为下属子公司向银行申请的在上述融资额度内的授信提供不超过 14 亿元的信用担保；同时公司根据中国进出口银行浙江省分行的相关要求，对 2019 年度向其申请的综合授信额度追加 1.7 亿元的资产抵押担保。具体内容如下：

### 一、公司及下属子公司申请授信额度（或融资额度）及担保概况

单位：人民币亿元

公司名称	拟授信银行全称	金额	款项用途	担保方式	年限	备注
<b>公司授信情况</b>						
浙江华海药业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司临海支行	6	生产经营和投资建设资金	信用	3	原额度展期
	浙商银行股份有限公司台州临海支行	2	生产经营和投资建设资金	信用	3	原额度展期
	中国工商银行股份有限公司临海支行	3.3	生产经营和投资建设资金	信用	3	新增额度
	上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行	2.5	生产经营和投资建设资金	信用	3	新增额度
	中国农业银行股份有限公司临海支行	1	生产经营和投资建设资金	信用	3	新增额度
合计		14.8				
<b>公司追加担保情况</b>						

浙江华海药业股份有限公司【注1】	中国进出口银行浙江省分行	1.7	生产经营和投资建设资金	资产抵押	至相关贷款偿还完毕为止	
合计		1.7				
<b>公司下属子公司授信及担保情况</b>						
临海市华南化工有限公司	未指定银行	3.5	生产经营和投资建设资金	华海药业信用担保	3	
浙江华海医药销售有限公司	未指定银行	0.5	生产经营和投资建设资金	华海药业信用担保	3	
浙江华海制药科技有限公司	未指定银行	14.5	生产经营和投资建设资金	华海药业信用担保、资产抵押	【注2】	
合计		18.5				

注1：公司于2019年5月22日召开2019年年度股东大会，会议审议通过《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》，向银行申请总计不超过26.5亿元的综合授信额度。现根据中国进出口银行浙江省分行的要求，对向其申请的有效期限内的融资额度追加1.7亿元的资产抵押担保。

注2：浙江华海制药科技有限公司2020年拟向银行申请不超过14.5亿元的融资额度，其中10亿元为公司为其提供信用担保，担保年限为9年；剩余4.5亿元的担保方式为资产抵押（该子公司所属的部分资产），抵押担保年限为至相关贷款偿还完毕为止。

## 二、其他情况

### 1、授信额度内相关授权情况

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述综合授信额度内全权办理相关手续，包括但不限于选定银行、与银行签订授信有关的合同协议、签署相关资产抵押合同等相关法律文件，具体实施事宜无须另行提交公司董事会或股东大会审议。

### 2、授信额度内为子公司提供担保的情况

在确保运作规范及风险可控的前提下，公司拟为下属子公司向银行申请的融资额度提供不超过14亿元的信用担保，上述担保主要用于上述子公司的日常经营、投资建设项目，担保金额以实际担保发生额为准。为提高工作效率，公司提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）全权办理相关担保手续，包括但不限于选定银行、与银行签订担保有关的合同协议等相关法律文件，具体实施事宜无须另行

提交公司董事会或股东大会审议。

请各位股东审议。

浙江华海药业股份有限公司  
董 事 会  
二零二零年五月二十一日

## 议案七 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

各位股东及列席代表：

公司年审会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），其在为本公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，提议公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度的财务审计及内部控制审计机构，并向其支付 190 万元/年的报酬。

请各位股东审议。

浙江华海药业股份有限公司  
董 事 会  
二零二零年五月二十一日