

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2020-072

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二十三次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2020年8月13日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年8月18日以通讯表决方式召开。本次会议的应表决董事8人，实际参与表决董事8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，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司为公司回购子公司股权事项提供担保的议案》

具体内容详见2020年8月19日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于全资子公司为公司回购子公司股权事项提供担保的公告》。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2020年9月4日（星期五）下午14:00召开2020年第三次临时股东大会。具体内容详见2020年8月19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年第三次临时股东大会的通知》。

以上第一项议案尚需提交公司 2020 年第三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 8 月 19 日