

证券代码：002758

证券简称：华通医药

公告编号：2020-065 号

债券代码：128040

债券简称：华通转债

浙江华通医药股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况：

浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议已于 2020 年 10 月 23 日以专人送达等方式发出通知，并于 2020 年 10 月 29 日在杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室召开。本次会议由董事长包中海先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司〈2020 年第三季度报告〉全文及其正文的议案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司《2020 年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020 年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江华通医药股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日