

证券代码：002758

证券简称：华通医药

公告编号：2020-090 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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议已于 2020 年 12 月 22 日以专人送达等方式发出通知，并于 2020 年 12 月 28 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。

一、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《关于向全资子公司划转资产的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步优化企业组织和业务架构，明晰公司各业务板块的目标和责任，促进各业务板块的发展，提高公司整体经营管理效率，公司拟将医药业务相关的资产及负债以 2020 年 10 月 31 日为基准日划转至全资子公司浙江华通医药集团有限公司。

本次划转属于公司内部资产划转事项，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深交所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向全资子公司划转资产的公告》。

二、备查文件

第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江华通医药股份有限公司董事会

2020年12月29日