

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

公告编号：2021-033

## 浙江海翔药业股份有限公司

### 第六届董事会第十四次会议决议公告

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

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2021年8月17日以电子邮件形式发出通知，于2021年8月27日以现场加视频方式在公司会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席董事6人，其中张克坚先生通过视频方式参加会议，朱建伟先生和苏为科先生因工作冲突未能亲自出席会议，均委托独立董事毛美英女士代为出席和表决。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长孙杨先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《2021年半年度报告及摘要》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-035）于2021年8月31日刊登在巨潮资讯网，《2021年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

#### 二、审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

内容详见巨潮资讯网及2021年8月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-036）。

特此公告

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二一年八月三十一日