

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2021-118 号

债券简称：海正定转

债券代码：110813

浙江海正药业股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议于 2021 年 11 月 29 日在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，亲自参加会议董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长蒋国平先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、关于控股子公司北京军海药业有限责任公司相关闲置设备报废处理的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已就此事项发表同意的独立意见。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于控股子公司北京军海药业有限责任公司相关闲置专用设备报废处理的公告》，已登载于 2021 年 11 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

二、关于为子公司银行贷款提供担保的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已就此事项发表同意的独立意见，本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于为子公司银行贷款提供担保的公告》，已登载于 2021 年 11 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

三、关于设立全资医美子公司的议案；

为完善公司战略布局，进一步推动公司业务外延式增长，深化在医药大健康领域的布局，促进公司多元化发展，同意公司使用自有资金人民币 5,000 万元在海南省注册设立全资子公司，具体情况如下：

- 1、公司名称：海正医美生物科技有限公司（暂定名，以工商部门核定为准）
- 2、注册资本：5,000 万元人民币
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、拟定注册地址：海南省
- 5、法定代表人：蒋国平
- 6、出资方式及股东：公司拟以自有资金出资，占注册资本的 100%

7、经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；制药专用设备销售；包装材料及制品销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品零售；化妆品批发；电子产品销售；人体基因诊断与治疗技术开发；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

以上拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等均为暂定，最终以工商行政管理部门核准的信息为准。

为保证子公司设立工作顺利开展，同意授权公司管理层负责办理新公司组建等事项，包括但不限于办理出资手续、协助新公司办理登记，以及其他与公司组建、运营有关的具体工作。

同意__9__票，反对__0__票，弃权__0__票。

四、关于公司变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案；

同意__9__票，反对__0__票，弃权__0__票。

本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》，已登载于 2021 年 11 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

五、关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案；

同意于 2021 年 12 月 15 日（周三）下午 13：30 在公司会议室（台州市椒江区外沙路 46 号）召开公司 2021 年第四次临时股东大会。

同意__9__票，反对__0__票，弃权__0__票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》，已登载于 2021 年 11 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇二一年十一月三十日