

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2022-066

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 关于第七届董事会第四次会议决议的公告

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”）第七届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2022年8月4日以专人送达、微信等方式发出，会议于2022年8月9日以通讯表决方式召开。本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9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9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为促进公司规范运作，完善公司法人治理结构，同时公司发行的可转换公司债券转股导致公司总股本增加，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改（具体情况详见公司《章程修正案》），并提请股东大会授权公司经营管理层据此办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理机构核定为准。

公司《章程修正案》具体内容详见 2022 年 8 月 10 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

**二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》**

修改后的《对外担保管理制度》具体内容详见 2022 年 8 月 10 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

**三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2022 年 8 月 25 日（星期四）下午 14:30 召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见 2022 年 8 月 10 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 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

以上第一、二项议案尚需提交公司 2022 年第二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

2022 年 8 月 10 日