

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2022-94 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**

### **第九届董事会第五次会议决议公告**

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法律责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于 2022 年 8 月 19 日（周五）下午在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召开，应参加本次会议董事 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、2022 年半年度报告及摘要；**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2022 年半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))，2022 年半年报摘要同时登载于 2022 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

#### **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，本议案尚需提交公司 2022 年第一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 2022 年 8 月 23 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](http://www.sse.com.cn)）上。

**三、关于协议转让控股子公司浙江海正动物保健品有限公司部分股权暨关联交易的议案；**

同意6票，反对0票，弃权0票。公司董事长蒋国平先生，董事郑柏超先生、费荣富先生作为关联董事对本议案回避表决。

独立董事已就此事项发表事前认可意见及同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年第一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协议转让控股子公司浙江海正动物保健品有限公司部分股权暨关联交易的公告》，已登载于 2022 年 8 月 23 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](http://www.sse.com.cn)）上。

**四、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案；**

同意于 2022 年 9 月 7 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 2022 年第一次临时股东大会。

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 2022 年第一次临时股东大会的通知》，已登载于 2022 年 8 月 23 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](http://www.sse.com.cn)）上。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十三日