

证券代码：002370

证券简称：亚太药业

公告编号：2022-078

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六次会议决议的公告

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”）第七届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2022年8月15日以专人送达、微信等方式发出，会议于2022年8月25日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长宋凌杰先生主持。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8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》**

《2022年半年度报告》详见2022年8月27日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2022年半年度报告摘要》详见2022年8月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事蔡敏女士对该议案投弃权票，弃权理由：自本议案提交审议到表决时间过短且未经审计，因此没有足够时间进行必要的工作进行核实，且无法判断虚假陈述追索涉及的预计负债对会计期间

报表的影响。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见 2022 年 8 月 27 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊载的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事、监事会分别就该事项发表意见，具体内容详见 2022 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 27 日