

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2022-124 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

第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议于 2022 年 10 月 27 日（周四）下午以通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，亲自参加会议董事 9 人。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，经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

一、2022 年第三季度报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2022 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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 年第三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 10 月 28 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、关于海正药业（杭州）有限公司拟投资成立生物医药合资公司的议案；

同意公司全资子公司海正药业(杭州)有限公司(以下简称“海正杭州公司”)与富阳经济技术开发区管理委员会(以下简称“富阳开发区”)合资成立生物医药公司,具体情况如下:

1、拟设立公司名称:浙江富海生物医药科技发展有限公司(暂定名,以工商部门核准登记为准)

2、注册地址:浙江省杭州市富阳区

3、注册资本:人民币 3.83 亿元(具体数额以在工商部门登记为准)

4、投资方及出资方式:富阳开发区或其指定的企业以现金形式出资约 1.96 亿元,占合资公司注册资本的 51%;海正杭州公司拟以位于富阳区胥口镇海正路 1 号企业研究院 A、B、C 三栋大楼(包括土地、房产、设备)作价出资,预估 1.88 亿元(具体金额以富阳区财政局牵头进行的资产评估为准),占股 49%。

5、企业性质:有限责任公司

6、经营年限:长期

7、经营范围:药品生产;兽药生产;食品生产;食品添加剂生产;饲料添加剂生产;化妆品生产;第三类医疗器械生产;药品零售;兽药经营;第三类医疗器械经营;药品进出口等。(暂定,以工商部门核准登记为准)

8、股东会、董事会及管理层人员安排:合资公司股东会由全体股东组成,股东会是公司的权力机构。合资公司董事会由 3 名董事组成,其中 2 名由富阳开发区提名,1 名由海正杭州公司提名;董事均由股东会选举产生。董事长由富阳开发区提名董事担任。合资公司设总经理 1 人,由海正杭州公司提名,董事会聘任。

为保证生物医药合资公司项目的顺利开展,同意授权公司管理层负责办理新公司组建及资产出资交割等事项,包括但不限于签订合资协议、办理出资手续、协助新公司办理工商登记以及其他与合资公司组建、运营有关的具体工作。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案;

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回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》，已登载于 2022 年 10 月 28 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、关于变更首次回购股份用途并注销的议案；

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 年第三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首次回购股份用途并注销的公告》，已登载于 2022 年 10 月 28 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。

六、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。

本议案尚需提交公司 2022 年第三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 2022 年 10 月 28 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。

七、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案；

同意于 2022 年 11 月 14 日（周一）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 年第三次临时股东大会。

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 年第三次临时股东大会的通知》，已登载于 2022 年 10 月 28 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

二〇二二年十月二十八日