

证券代码：870656

证券简称：海昇药业

主办券商：长江承销保荐

## 浙江海昇药业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年6月27日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月16日以书面方式发出
- 会议主持人：叶山海先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年第一季度审阅报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司编制了2023年第一季度财务报表，聘请了上会会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报表进行审阅并出具了审阅报告。详见公司于2023年6月28日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江海昇药业股份有限公司 2023 年第一季度审阅报告》（公告编号：2023-087）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李良琛、王兴斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

浙江海昇药业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日