

证券代码：605177

证券简称：东亚药业

公告编号：2023-055

债券代码：111015

债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2023年8月10日（星期四）在浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2023年7月31日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由公司董事长池正明先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《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、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该项议案发表了表示同意的独立意见。

（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的公告》。（公告编号：2023-057）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了表示同意的独立意见。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日

● **上网公告文件**

独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

● **报备文件**

第三届董事会第十八次会议决议。