

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

第三届董事会第十次会议决议公告

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9月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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9月2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《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市发行底价的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以

下简称“本次发行上市”)，根据北京证券交易所相关规定，公司决定对本次发行上市方案中的发行底价进行调整，由原方案中“发行人底价为 34 元/股”调整为“以后续的询价或定价结果作为发行底价”。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王兴斌、李良琛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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十次会议决议。

浙江海昇药业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日