

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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22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11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年半年度审计报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司编制了2023年1-6月财务报表，并聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年1-6月财务报表进行审计并出具审计报告。详见公司于2023

年9月22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)发布的《浙江海昇药业股份有限公司审计报告》(上会师报字(2023)第12224号)。

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。

(二) 审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合浙江海昇药业股份有限公司内部控制制度的相关规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2023年6月30日的内部控制设计的合理性与运行的有效性进行了自我评价，编制了《浙江海昇药业股份有限公司内部控制自我评价报告》，上会会计师事务所(特殊普通合伙)对前述报告进行了鉴证，并出具了《浙江海昇药业股份有限公司内部控制鉴证报告》。详见公司于2023年9月22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)发布的《浙江海昇药业股份有限公司内部控制鉴证报告》(上会师报字(2023)第12227号)。

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) 审议通过《关于最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

1.议案内容：

依据法律、法规及公司章程等相关规定，公司编制了最近三年及一期非经常性损益明细表，并聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)就前述非经常性损益

明细表进行了审核，并出具了《浙江海昇药业股份有限公司非经常性损益的审核报告》。详见公司于 2023 年 9 月 22 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）发布的《浙江海昇药业股份有限公司非经常性损益的审核报告》（上会师报字（2023）第 12226 号）。

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十一次会议决议。

浙江海昇药业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日