证券代码：605177　　证券简称：东亚药业　　公告编号：2023-079

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

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 19 日（星期二）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 12 月 14 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《关于使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-080）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-081）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-082）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事池正明、池骋回避表决。

该议案已经公司 2023 年第一次独立董事专门会议审议通过。

（四）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-083）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司拟对第三届董事会审计委员会委员进行如下调整：公司董事、总经理池骋先生将不再担任审计委员会副主任委员，选举钱江犁先生为董事会审计委员会副主任委员，与独立董事冯燕（主任委员、召集人）、崔孙良共同组成第三届董事会审计委员会，任期自第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 19 日

- **报备文件**

1、第三届董事会第二十一次会议决议；

2、2023 年第一次独立董事专门会议决议。