

证券代码：870656

证券简称：海昇药业

公告编号：2024-067

浙江海昇药业股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2024年5月16日
- 会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路36号二楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月10日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：董事长叶山海先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年5月17日在北京证券交易所信息披露网站

(www.bse.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-069)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年5月17日在北京证券交易所信息披露网站(www.bse.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-070)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规、有关规范性文件和《公司章程》的规定,拟定于2024年6月3日在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2024年5月17日在北京证券交易所信息披露网站(www.bse.cn)披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2024-071)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

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

1、《浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

浙江海昇药业股份有限公司

董事会

2024年5月17日