

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-047

债券代码：128062 债券简称：亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司 关于第七届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于2024年6月11日以专人送达、微信等方式送达各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于2024年6月13日以通讯表决方式召开。

3、董事会会议出席情况

本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中独立董事3人。

4、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于豁免第七届董事会第二十七次会议通知期限的议案》

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

具体内容详见2024年6月14日公司在指定信息披露媒体《证券

时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 7 月 1 日（星期一）下午 15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2024 年 6 月 14 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 14 日