

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-066

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三十次会议决议的公告

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”）第七届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）通知于2024年8月12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8月22日在公司办公楼三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

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，其中董事长宋凌杰先生、董事宋令波先生、董事黄伟先生以通讯方式参与表决，公司监事、高级管理人员列席会议。

4、会议由副董事长傅才先生主持。

5、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《2024年

半年度报告及其摘要》

2024 年半年度报告已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

《2024 年半年度报告》详见 2024 年 8 月 24 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2024 年半年度报告摘要》详见 2024 年 8 月 24 日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

具体内容详见 2024 年 8 月 24 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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司监事会就该事项发表意见，具体内容详见 2024 年 8 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 24 日