

证券代码：605177

证券简称：东亚药业

公告编号：2024-069

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 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2024年8月29日（星期四）以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年8月19日以邮件的方式发出。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《关于聘任董事会秘书的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

同意聘任周剑波先生为公司董事会秘书。

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《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-070）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-071）。

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

2024年8月29日