

证券代码：870656

证券简称：海昇药业

公告编号：2024-100

浙江海昇药业股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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12月3日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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11月28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《关于拟变更会计师事务所的议案》

- 议案内容：

根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《浙江海昇药业股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-102）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

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《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

1. 议案内容：

公司于第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意以不超过人民币 1 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。

为提高资金利用效率，在原资金额度基础上增加人民币 0.5 亿元，资金额度变为不超过 1.5 亿元（含本数），购买理财产品的期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2024-103）。

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 年第三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12月24日在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会。

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十九次会议决议》;
- 2、《浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议》。

浙江海昇药业股份有限公司

董事会

2024年12月3日