

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

公告编号：2021-046

浙江海翔药业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2021年12月16日以电子邮件形式发出通知，于2021年12月19日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由孙杨先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见巨潮资讯网及2021年12月20日《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于变更董事长、监事及补选董事的公告》（公告编号：2021-048）

二、审议通过了《关于补选公司各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见巨潮资讯网及2021年12月20日《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于变更董事长、监事及补选董事的公告》（公告编号：2021-048）

三、审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见巨潮资讯网及2021年12月20日《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于变更董事长、监事及补选董事的公告》（公告编号：2021-048）

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见巨潮资讯网

五、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网

六、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网

七、审议通过了《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网

八、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

由于上述的议案三、四、五、六、七尚需提交股东大会审议通过后生效，董事会同意召开 2022 年第一次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网及 2021 年 12 月 20 日《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-049）。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二一年十二月二十日