

浙江海翔药业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2022年11月10日以电子邮件形式发出通知，于2022年11月14日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王扬超先生主持，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《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

内容详见巨潮资讯网及2022年11月15日《证券时报》刊登的《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-045）。

二、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

内容详见巨潮资讯网及2022年11月15日《证券时报》刊登的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2022-046）。

三、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

内容详见巨潮资讯网及2022年11月15日《证券时报》刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-047）。

四、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

内容详见巨潮资讯网及 2022 年 11 月 15 日《证券时报》刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-047）。

五、审议通过了《关于第七届董事会独立董事薪酬方案的议案》

公司第七届董事会独立董事津贴为每人 8 万元/年（含税），按季度发放。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

六、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

由于上述的议案一、二、三、四、五尚需提交股东大会审议通过后生效，董事会同意召开 2022 年第三次临时股东大会审议该议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见巨潮资讯网及 2022 年 11 月 15 日《证券时报》刊登的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-049）。

特此公告

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二二年十一月十五日