

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2022-013

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 关于第六届董事会第三十一次会议决议的公告

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。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）通知于2022年3月26日以邮件、微信等方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议于2022年3月28日以通讯表决方式召开。本次会议的应表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中独立董事3人。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。与会董事认真审议并通过了以下议案：

**一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于豁免第六届董事会第三十一次会议通知期限的议案》**

鉴于公司第六届董事会任期已届满，为提高决策效率，尽快召开董事会会议审议相关事宜，全体董事一致同意豁免召开本次会议提前发出会议通知时限的要求。

**二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》**

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司股东宁波富邦控股集团有限公司、上海汉贵投资管理有限公司提名宋凌杰、黄小明、傅才、宋令波为公司第七届董事会非独立董事候选人，股东吕旭幸、沈依伊提名黄伟、周亚健为公司第七届董事会非

独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见 2022 年 3 月 29 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《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事就董事会换届事项发表独立意见，同意上述人员为公司第七届董事会非独立董事候选人，具体内容详见 2022 年 3 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，董事候选人的选举将以累积投票制进行逐项表决。

**三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》**

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司股东宁波富邦控股集团有限公司、上海汉贵投资管理有限公司提名王红珠、刘岳辉为公司第七届董事会独立董事候选人，股东吕旭幸、沈依伊提名蔡敏为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见 2022 年 3 月 29 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《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事就董事会换届事项发表独立意见，同意上述人员为公司第七届董事会独立董事候选人，具体内容详见 2022 年 3 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议，董事候选人的选举将以累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》详见 2022 年 3 月 29 日的巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

**四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提议公司第七届董事会独立董事津贴的议案》**

根据目前国内同行业上市公司独立董事津贴的总体水平，结合当地及本公司实际情况、独立董事工作情况，公司董事会经审议同意公司第七届董事会独立董事津贴为 10 万元/人/年（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。

公司独立董事就独立董事津贴事项发表独立意见，具体内容详见 2022 年 3 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

**五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2022 年 4 月 15 日（星期五）下午 14:00 召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见 2022 年 3 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

以上第二、三、四项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 29 日