

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2022-055

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 关于第七届董事会第三次会议决议的公告

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”）第七届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2022年6月29日以专人送达、微信等方式发出，会议于2022年7月4日以通讯表决方式召开。本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9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9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会副董事长的议案》

同意选举傅才先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见2022年7月5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《关于选举第七届董事会副董事长的公告》。

### 二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》

具体内容详见2022年7月5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](http://www.cninfo.com.cn)）上刊载的《关于变更部分募集资金专用账户的公告》。

保荐机构、独立董事、监事会分别就该事项发表意见，具体内容详见 2022 年 7 月 5 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 5 日