

浙江东亚药业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2021年9月27日（星期一）在浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层会议室以现场方式召开。本次会议通知于2021年9月22日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长池正明先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名池正明、池骋、夏道敏、钱江犁为公司第三届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-039）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名綦方中、崔孙良、冯燕为公司第三届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-039)。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-040)。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司印章管理制度的议案》

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权

(六) 审议通过《关于召开公司2021年度第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2021年度第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-041)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

董事会

2021年9月27日