

## 浙江东亚药业股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2021年10月14日（星期四）在浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2021年10月8日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由公司董事池正明先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

同意选举池正明先生为公司第三届董事会董事长。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-048）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

##### （二）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

选举第三届董事会各专门委员会委员情况如下：

1. 战略委员会：池正明、池骋、崔孙良，池正明任主任委员。
2. 薪酬与考核委员会：夏道敏、蔡方中、冯燕，蔡方中任主任委员，夏道敏任副主任委员。

3. 审计委员会：池骋、冯燕、崔孙良，冯燕任主任委员，池骋任副主任委员。

4. 提名委员会：钱江犁、崔孙良、蔡方中，崔孙良任主任委员，钱江犁任副主任委员。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-048）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

### **（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》**

同意聘任池骋先生为公司总经理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-048）。

表决结果：7 票同意，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。

### **（四）审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》**

同意聘任夏道敏先生、陈灵芝女士为公司副总经理；王小敏女士为公司财务负责人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-048）。

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。

### **（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》**

同意聘任贾飞龙先生为公司董事会秘书。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-048）。

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。

**(六) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任贾晓丹女士为公司证券事务代表。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-048）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

**三、备查文件**

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第一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10月14日