

证券代码：002370      证券简称：亚太药业      公告编号：2019-042

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十五次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2019年5月17日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年5月22日在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长陈尧根先生主持。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《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》**

具体内容详见2019年5月23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《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

截至2019年5月7日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为15,317.16万元，经董事会审议通过，同意以募集资金置换已预先投入的上述自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2019）6661号《关于浙江亚太药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董

事、监事会及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见，具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

具体内容详见 2019 年 5 月 23 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《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

公司独立董事、监事会及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见，具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[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

2019 年 5 月 23 日