

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2019-059

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十六次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2019年8月19日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年8月29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《2019年半年度报告及其摘要》

《2019年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2019年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（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2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊载于2019年8月31日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会分别就该事项发表意见，具体内容详见2019年8月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见2019年8月31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《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2019年8月31日