

证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2019-074

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十七次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2019年10月24日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年10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8票同意，1票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告全文及其正文》

《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2019年第三季度报告正文》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事任军先生对该议案投反对票，反对理由：1、上海新生源医药集团有限公司不存在违规担保事项；2、上海新高峰生物医药

有限公司管理层无法得到充分授权，平台建设停滞，项目实施款项不予支持等，日常工作开展受到严重阻碍，造成上海新高峰生物医药有限公司业绩下滑。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2019年10月30日