

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

公告编号：2020-017

浙江海翔药业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2020年3月9日以电子邮件形式发出通知，于2020年3月12日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长孙杨先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见巨潮资讯网及2020年3月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-018）。

二、审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见巨潮资讯网及2020年3月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于全资子公司存续分立的公告》（公告编号：2020-019）。

三、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

由于上述议案第一项尚需提交股东大会审议通过后生效，提议召开2020年第一次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见巨潮资讯网及2020年3月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》

(公告编号：2020-020)。

特此公告

浙江海翔药业股份有限公司

董事会

二零二零年三月十三日