

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2020-116

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二十六次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于2020年12月20日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年12月25日以通讯表决方式召开。本次会议的应表决董事8人，实际参与表决董事8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，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签署拆迁补偿协议的议案》

具体内容详见2020年12月26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《关于签署拆迁补偿协议的公告》。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》

具体内容详见2020年12月26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《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告》。

保荐机构、独立董事、监事会分别就该事项发表意见，具体内容详见 2020 年 12 月 26 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 26 日