

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

公告编号：2021-005

浙江海翔药业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2021年4月6日以电子邮件形式发出通知，于2021年4月9日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8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《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

关联董事王扬超先生已回避表决。内容详见巨潮资讯网及2021年4月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-007）。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任王晓洋女士为公司董事会秘书、副总经理，任期与第六届董事会同。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

内容详见巨潮资讯网及2021年4月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2021-008）。

三、审议通过了《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

内容详见巨潮资讯网。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二一年四月十日