

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2022-036

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 关于第七届董事会第二次会议决议的公告

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”）第七届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2022年4月18日以专人送达、微信等方式发出，会议于2022年4月28日在公司办公楼三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中独立董事吕海洲先生、刘岳辉先生以通讯方式参与表决，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长宋凌杰先生主持。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《2021年度总经理工作报告》

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》

公司独立董事詹金彪、何大安、莫国萍分别向公司董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。上述述职报告详见2022年4月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2021 年度董事会工作报告》详见 2022 年 4 月 30 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2021 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

### **三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度财务决算报告》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现营业收入 315,134,248.97 元，较上年同期减少 38.80%；营业利润-199,342,128.25 元，较上年同期减少 490.18%；利润总额-224,162,702.68 元，较上年同期减少 889.36%；归属于上市公司股东净利润-228,280,314.38 元，较上年同期减少 936.96%。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

### **四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度利润分配预案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-228,280,314.38 元，母公司实现净利润-188,560,374.25 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-1,553,212,037.91 元，合并报表未分配利润为-1,676,953,210.59 元。

由于公司累计可供分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2021 年度拟不进行利润

分配的专项说明》。

独立董事、监事会就公司2021年度利润分配事项发表意见，具体内容详见2022年4月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

**五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度报告及其摘要》**

《2021年年度报告》全文详见2022年4月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2021年年度报告摘要》刊载于2022年4月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

**六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

具体内容详见2022年4月30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2022〕4959号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构安信证券股份有限公司出具了《关于浙江亚太药业股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，公司独立董事、监事会对该事项也分别发表了意见，具体内容详见2022年4月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见2022年4月30日公司在指定信息披露媒体巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2021年度内部控制自我评价报告》。

独立董事、监事会分别就公司 2021 年度内部控制情况发表了意见，具体内容详见 2022 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **八、以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见 2022 年 4 月 30 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《关于计提资产减值准备的公告》。

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 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事周亚健先生对该议案投弃权票，弃权理由：董事周亚健先生认为对于该事项风险不确定。

#### **九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》**

具体内容详见 2022 年 4 月 30 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《关于募集资金投资项目延期的公告》。

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 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

#### **十、以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。公司董事会对非标准审计意见涉及事项

进行了专项说明，具体内容详见 2022 年 4 月 30 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《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健函〔2022〕657 号《关于对浙江亚太药业股份有限公司 2021 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》，公司独立董事、监事会对该事项也分别发表了意见，具体内容详见 2022 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事周亚健先生对该议案投弃权票，弃权理由：董事周亚健先生认为对于该事项风险不确定。

**十一、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 2022 年 4 月 30 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》。

**十二、以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

具体内容详见 2022 年 4 月 30 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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

公司董事周亚健先生对该议案投弃权票，弃权理由：董事周亚健先生认为对于该事项风险不确定。

**十三、以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《2022 年第一季度报告》**

《2022 年第一季度报告》详见 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司董事周亚健先生对该议案投弃权票，弃权理由：董事周亚健先生认为对于该事项风险不确定。

**十四、以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于全资子公司为公司融资提供担保的议案》**

具体内容详见 2022 年 4 月 30 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《关于全资子公司为公司融资提供担保的公告》。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

公司董事周亚健先生对该议案投弃权票，弃权理由：董事周亚健先生认为对于该事项风险不确定。

**十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》**

公司拟于 2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:00 召开 2021 年度股东大会。具体内容详见 2022 年 4 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

以上第二、三、四、五、九、十二、十四项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 30 日