

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2022-074

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 关于第七届董事会第五次会议决议的公告

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”）第七届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2022年8月18日以专人送达、微信等方式发出，会议于2022年8月19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9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于豁免第七届董事会第五次会议通知期限的议案》

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

具体内容详见2022年8月20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《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 9 月 8 日（星期四）下午 14:30 召开 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见 2022 年 8 月 20 日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

以上第二项议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 20 日