

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

公告编号：2022-026

浙江海翔药业股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届董事会第二十一次会议于2022年8月19日以电子邮件形式发出通知，于2022年8月29日以现场加视频方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，王扬超先生、孙杨先生、姚冰先生出席现场会议，王晓洋女士、洪鸣先生、朱建伟先生、苏为科先生、毛美英女士、张克坚先生以视频方式参会，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王扬超先生主持，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《2022年半年度报告及摘要》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-028）于2022年8月31日刊登在巨潮资讯网，《2022年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》和《证券日报》。

二、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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2022年8月31日《证券时报》、《证券日报》刊登的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-029）。

三、审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

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 2022 年 8 月 31 日《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-030）。

四、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉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。

五、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

由于上述的议案三尚需提交股东大会审议通过后生效，董事会同意召开 2022 年第二次临时股东大会审议该议案。

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 2022 年 8 月 31 日《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》（公告编号：2022-031）。

特此公告

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二二年八月三十一日