

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-033

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二十五次会议决议的公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

#### 1、董事会会议通知的时间和方式

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于2024年4月19日以专人送达、微信等方式送达各位董事。

#### 2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开。

#### 3、董事会会议出席情况

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。

4、本次会议的通知、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。

### 二、董事会会议审议情况

**（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告》**

2024年第一季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年第一季度报告》详见2024年4月27日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》**

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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](http://www.cninfo.com.cn)）上刊载的《关于变更部分募集资金专用账户的公告》。

保荐机构、监事会分别就该事项发表意见，具体内容详见 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正“亚药转债”转股价格的议案》**

经综合考虑公司的基本情况、市场环境等诸多因素，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。从 2024 年 4 月 29 日开始重新起算，若再次触发“亚药转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“亚药转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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](http://www.cninfo.com.cn)）上刊载的《关于不向下修正“亚药转债”转股价格的公告》。

**三、备查文件**

**1、公司第七届董事会第二十五次会议决议**

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 27 日