

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2022-082

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 关于独立董事无法保证 2022 年半年度报告真实、准 确、完整的说明

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”）独立董事蔡敏女士无法保证公司 2022 年半年度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、虚假性陈述或重大遗漏。现将相关事项说明如下：

一、董事无法保证的具体内容及详细说明

公司于 2022 年 8 月 25 日召开第七届董事会第六次会议，独立董事蔡敏女士对《2022 年半年度报告及其摘要》投弃权票，其认为自 2022 年半年度报告提交审议到表决时间过短且未经审计，没有足够时间进行必要的核实，且无法判断虚假陈述追索涉及的预计负债对会计期间报表的影响，故无法保证公司 2022 年半年度报告内容真实、准确、完整且不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、董事会说明

1、公司已向全体董事、监事、高级管理人员提供了公司编制的《2022 年半年度报告及其摘要》，以及第七届董事会第六次会议审议议案的相关材料。

2、除蔡敏女士以外的其他公司董事、监事及高级管理人员均保证 2022 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2022年8月27日