

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

公告编号：2024-057

浙江海翔药业股份有限公司  
第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于2024年11月13日以电子邮件形式发出通知，于2024年11月18日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。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《关于2020年员工持股计划延期的议案》

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事许国睿先生、姚冰先生、陶红女士回避表决。内容详见巨潮资讯网及2024年11月19日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于2020年员工持股计划延期的公告》（公告编号：2024-058）。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二四年十一月十九日