

证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2020-001

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 关于第六届董事会第十八次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2019年12月25日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年12月30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8票同意，1票反对，0票弃权，审议通过了《关于上海新高峰及其子公司不再纳入公司合并报表的议案》

鉴于公司已失去对上海新高峰生物医药有限公司（以下简称“上海新高峰”）及其子公司的控制，公司不再将上海新高峰及其子公司纳入公司合并报表范围，该事项将对公司2019年度财务报表产生重大影响，具体影响数据将以公司年审会计师事务所最终审计结果为准。

公司独立董事、监事会分别就该事项发表意见，具体内容详见2020年1月2日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事任军先生对该议案投反对票，反对理由：董事任军认为上市公司涉嫌恶意做空、清算、关停上海新生源医药集团有限公司。特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 2 日