

证券代码：870656

证券简称：海昇药业

公告编号：2024-019

浙江海昇药业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月5日以电话方式发出
- 会议主持人：叶山海先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于完善稳价措施的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2024年3月11日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司股东完善稳价措施的公告》（公告编号：

2024-018)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事叶山海、叶瑾之回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江海昇药业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 11 日