

证券代码：870656

证券简称：海昇药业

公告编号：2025-005

浙江海昇药业股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年1月24日
- 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路36号二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月19日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶山海先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.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5人。
董事王小青女士因个人原因未出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

1.议案内容:

公司董事会拟聘任崔霞霞女士为证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 27 日在北京证券交易所信息披露网站(www.bse.cn)披露的《浙江海昇药业股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2025-006)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于制订<浙江海昇药业股份有限公司舆情管理制度>的议案》

1.议案内容:

为提高公司的舆情管理能力,切实保护公司及相关方合法权益,根据有关法律法规的规定,结合公司实际情况制定《浙江海昇药业股份有限公司舆情管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 27 日在北京证券交易所信息披露网站(www.bse.cn)披露的《浙江海昇药业股份有限公司舆情管理制度》(公告编号:2025-007)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

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)审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容:

王小青女士申请辞去公司董事、战略委员会委员等相关职务。因此，公司第三届董事会战略委员会委员调整后成员如下：

战略委员会成员：叶山海、黎文辉和王兴斌，主任委员为叶山海。

任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈浙江海昇药业股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 27 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《浙江海昇药业股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈浙江海昇药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

据《公司法》《证券法》等相关规定，公司拟修订《浙江海昇药业股份有限公司董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 27 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《浙江海昇药业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、有关规范性文件和《公司章程》的规定，拟定于 2025 年 2 月 14 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 27 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

1、《浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

浙江海昇药业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日