

证券代码：603229

证券简称：奥翔药业

公告编号：2021-005

浙江奥翔药业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2021年3月26日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2021年3月23日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长郑志国先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司与 Stada Arzneimittel AG 签订〈产品开发和商业化临时合作协议〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于公司与 Stada Arzneimittel AG 签订〈产品开发和商业化临时合作协议〉的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于全资子公司拟投资新建国际化制剂产业基地项目（一期）

的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《奥翔药业关于全资子公司拟投资新建国际化制剂产业基地项目（一期）的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《奥翔药业关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《奥翔药业关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-009）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 27 日