

证券代码：600521

证券简称：华海药业

公告编号：临 2021-066 号

债券代码：110076

债券简称：华海转债

浙江华海药业股份有限公司

第七届董事会第十五次临时会议决议公告

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。

浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十五次临时会议于二零二一年七月十二日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长李宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于以股权作价向子公司增资的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议决议：为促进公司生物医药板块的整合与发展，董事会同意公司以所持有的浙江华海生物科技有限公司（以下简称“华海生物”）100%股权作价155,641.15万元认购公司控股子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司（以下简称“华奥泰”）定向发行的13,451.82万股股份。该事项完成后，华奥泰股份总数由30,000万股增加为43,451.82万股，注册资本由30,000万元增加至43,451.82万元人民币；华奥泰直接持有华海生物100%的股权，公司持有华奥泰的股份将由85.00%增加至89.64%，临海华海投资管理合伙企业（有限合伙）持有的华奥泰股份将由15.00%减少至10.36%。同时，同意公司与华奥泰签订《股权作价增资协议》。

具体内容详见公司于2021年7月13日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司关于以股权作价向子公司增资的公告》。

二、审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决议：董事会同意于 2021 年 7 月 29 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 13 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

2021 年 7 月 12 日