

股票简称：华海药业

股票代码：600521

公告编号：临 2022-112 号

债券简称：华海转债

债券代码：110076

浙江华海药业股份有限公司

第八届董事会第四次临时会议决议公告（通讯方式）

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”）第八届董事会第四次临时会议于二零二二年十月十九日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事八名，独立董事李昕先生因个人原因未能出席本次会议，也未委托其他董事代为表决，会议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。会议程序符合《中华人民共和国公司法》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、审议通过了《关于下属子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司定向减资的议案》

表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

会议决议：结合公司及下属子公司整体业务发展规划，改进和完善公司生物医药板块的整体布局，董事会同意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”）以定向减资的方式减少公司享有的华奥泰注册资本13,451.8210万元（即减少股本13,451.8210万股），并以其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%的股权作为减资对价向公司支付。定向减资完成后，华奥泰将不再持有华海生物的股权，公司将持有华海生物100%的股权。

上述事项完成后，华奥泰股份总数将由 43,451.8210 万股减少为 30,000 万股，注册资本将由 43,451.8210 万元减少为 30,000 万元；公司持有华奥泰的股份将由 38,951.8210 万股减少为 25,500 万股，持股比例由 89.64%减少至 85%。同时公司将直接持有华海生物 100%的股权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 20 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控股子公司定向减资的公告》

二、审议通过了《关于召开公司股东大会的议案》

表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

会议决议：本次董事会对相关议案进行了审议和表决，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将另行召开股东大会，审议《关于下属子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司定向减资的议案》，召开时间另行通知。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

二零二二年十月十九日