

股票简称：华海药业

股票代码：600521

公告编号：临 2022-026 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

第七届董事会第二十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”）第七届董事会第二十次临时会议于二〇二二年四月五日上午九点在公司会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长李宏先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司减持湖北共同药业股份有限公司股票的议案》

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

会议决议：为盘活公司存量资产，提高公司资产流动性和使用效率，董事会同意公司首次拟通过上海证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式，根据市场环境、股票行情、资金等情况，择机减持所持有的共同药业股份总数不超过 1,423,566 股，占共同药业总股本的比例不超过 1.23%，实施期限为自公司董事会决议公告之日起 3 个交易日后的 3 个月内。

此外，公司董事会授权经营管理层在董事会的权限范围内，根据市场环境、股票行情、资金等情况，认真组织并择机执行公司持有的共同药业剩余部分股份的减持工作，并于下一年度董事会向公司董事会报告当年度减持情况。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 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 <http://www.sse.com.cn> 上的《浙江华海药业股份有限公司关于公司拟择机减持湖北共同药业股份有限公司股票的公告》。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

二〇二二年四月六日