

股票简称：华海药业

股票代码：600521

公告编号：临 2022-092 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

### 第八届董事会第三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”）第八届董事会第三次临时会议于二零二二年八月二十九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《公司 2022 年半年度报告全文及其摘要》

表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 二、审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 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](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江华海药业股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

#### 三、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 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](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江华海药业股份有

限公司关于修改公司章程的公告》。

#### 四、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### 五、逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

##### 1、发行股票的种类和面值

表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

##### 2、发行方式与时间

表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

##### 3、发行对象及认购方式

表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

##### 4、发行数量

表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

##### 5、发行价格、定价基准日及定价原则

表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

##### 6、本次发行股份的限售期

表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

##### 7、上市地点

表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

##### 8、募集资金规模和用途

表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

##### 9、本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 10、本次发行决议的有效期

表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### 六、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 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](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江华海药业股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》。

#### 七、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 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](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江华海药业股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

#### 八、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 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](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江华海药业股份有限公司关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告》。

#### 九、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于2022年8月31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](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江华海药业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江华海药业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

#### **十、审议通过了《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》**

表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于2022年8月31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](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江华海药业股份有限公司关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》。

#### **十一、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》**

表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

会议决议：同意提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，在股东大会审议通过的框架和原则下，全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会及董事会授权人士依据国家法律法规、中国证监会的有关规定和公司股东大会决议，制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，包括发行时机、发行数量和募集资金规模、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择，具体申购办法以及其他与发行和上市有关的事宜；

2、授权董事会及董事会授权人士决定并聘请参与本次非公开发行股票的中介机构，签署与本次发行及股权认购有关的一切协议和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、聘用中介机构的协议等；

3、授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行股票的申报、发行及上市事项，包括但不限于制作、修改、签署、报送相关申报、发行、上市文件及其他法

律文件；

4、如法律法规及其他规范性文件和中国证券监管部门关于非公开发行股票政策和要求发生变化时，或市场条件出现变化时，授权董事会及董事会授权人士对本次非公开发行股票方案等相关事项进行相应调整；

5、授权董事会及董事会授权人士在符合中国证监会和其他监管部门的监管要求的前提下，在股东大会通过的本次非公开发行方案范围之内，与作为本次发行对象的投资者签署股份认购协议书或其他相关法律文件；

6、授权董事会及董事会授权人士根据本次非公开发行股票的实际结果，对《公司章程》相关条款进行修改；办理注册资本增加、相关工商变更登记事宜及发行股份在证券登记结算公司的登记、限售和上市等相关事宜；

7、授权董事会及董事会授权人士签署、修改、呈报、实施与本次股票发行相关的、非公开发行股票以及募集资金投资项目相关的协议、合同、申请文件及其他相关法律文件，并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜；

8、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内，授权董事会及董事会授权人士对募集资金项目具体安排进行调整；

9、授权董事会及董事会授权人士办理与本次非公开发行有关的其他事项；

10、上述授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## 十二、审议通过了《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

会议决议：本次董事会对多项议案进行了审议和表决，现提议于 2022 年 9 月 15 日（星期四）召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会议将审议并表决以下议案：

1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

2、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

3、审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

4、审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

5、审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

- 6、审议《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
- 7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
- 8、审议《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》
- 9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司  
董事会  
二零二二年八月三十日