

股票简称：华海药业

股票代码：600521

公告编号：临 2023-055 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

### 第八届监事会第七次临时会议决议公告（通讯方式）

本公司监事会及全体监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”）第八届监事会第七次临时会议于 2023 年 5 月 15 日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事王虎根先生主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

#### 二、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

《浙江华海药业股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》详见公司于同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) 上的公告。《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的内容。

#### 三、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

具体内容详见公司于同日刊登在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向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分

析报告（二次修订稿）》。

**四、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》**

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

具体内容详见公司于同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向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。

**五、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》**

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

具体内容详见公司于同日刊登在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向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

监 事 会

二零二三年五月十五日