

证券代码：605177

证券简称：东亚药业

公告编号：2024-105

债券代码：111015

债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江东亚药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2024年12月18日(星期三)在浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年12月13日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由公司董事长池骋先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

(一) 审议通过《关于使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-106)。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2024-107)。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-108）。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事池骋先生回避表决。

该议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日