

股票简称：华海药业

股票代码：600521

公告编号：临 2025-059 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

第八届董事会第三十六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”）第八届董事会第三十六次临时会议于二零二五年五月二十一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，实际到会董事九名，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《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《关于开立闲置募集资金暂时补充流动资金专用账户的议案》

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

会议决议：公司已于 2025 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过公司使用不超过 1.81 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金事项。为规范公司暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的使用与管理，保护中小投资者的权益，董事会同意公司向银行申请开立闲置募集资金暂时补充流动资金的专项存储账户，用于该部分闲置募集资金的存放、管理和使用。同时，董事会授权公司经营管理层或其授权代表全权办理开立本次闲置募集资金暂时补充流动资金专用账户、签署募集资金监管协议等事宜。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

二零二五年五月二十一日