

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2023-049

债券代码：128062 债券简称：亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司 关于第七届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2023年6月22日以专人送达、微信等方式发出，会议于2023年6月28日以通讯表决方式召开。本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中独立董事3人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

修改后的《董事会议事规则》具体内容详见2023年6月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2023年第三临时股东大会审议。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

修改后的《股东大会议事规则》具体内容详见2023年6月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈

关联交易决策制度》的议案》

修改后的《关联交易决策制度》具体内容详见 2023 年 6 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 7 月 14 日（星期五）下午 14:45 召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见 2023 年 6 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

以上第一、二、三项议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 29 日