

证券代码：605177

证券简称：东亚药业

公告编号：2024-033

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 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2024年4月29日（星期一）以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年4月24日以邮件的方式发出。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正明先生主持，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2024年第一季度报告的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）的《2024年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于调整使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理额度的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2024-034）

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

董事会

2024年4月29日