

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2018-151 号

债券简称：15 海正 01

债券代码：122427

债券简称：16 海正债

债券代码：136275

## **浙江海正药业股份有限公司**

### **第七届董事会第三十六次会议决议公告**

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个别及连带责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于 2018 年 12 月 21 日（周五）上午以通讯方式召开，应参加会议董事 9 名，亲自参加会议董事 9 名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

#### **一、关于对全资子公司浙江海正动物保健品有限公司增资的议案**

公司全资子公司浙江海正动物保健品有限公司（以下简称“海正动保公司”）成立于 2009 年 8 月 24 日，法定代表人朱康勤，注册资本 13,000 万元，注册地在浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路 208 号，主营业务为兽药的生产、药品的技术开发、经营货物及技术进出口业务。

为改善海正动保公司资产结构，降低资产负债率，提高企业的偿债能力和融资能力，同意公司向海正动保公司增资 3,000 万元人民币。本次增资完成后，海正动保公司注册资本将增加至 16,000 万元人民币，公司仍持有其 100% 的股权。

为便于对外投资的顺利进行，同意本次增资事项并授权公司管理层办理与上述增资相关的事宜，包括但不限于办理出资手续、注册登记等工作。

同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十二日