

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2018-157 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 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十七次会议于 2018 年 12 月 27 日（周四）下午在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召开，应参加本次会议董事 9 人，亲自参加会议董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。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。会议由公司董事长蒋国平先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、关于设立浙江海正生物药业有限公司的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于设立浙江海正生物药业有限公司的公告》，已登载于 2018 年 12 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

二、关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案

同意召开公司 2019 年第一次临时股东大会，并授权董事长蒋国平先生决定上述股东大会的具体召开日期，公司董事会届时将根据董事长的决定另行公告股东大会通知。

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

二〇一八年十二月二十八日