

## 浙江海翔药业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2020年8月19日以电子邮件形式发出通知，于2020年8月26日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长孙杨先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了《2020年半年度报告》及其摘要

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《2020年半年度报告》及摘要于2020年8月27日刊登在巨潮资讯网，《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-051）同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

### 二、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

内容详见巨潮资讯网及2020年8月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-052）

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二零年八月二十七日