

证券代码：605177

证券简称：东亚药业

公告编号：2020-014

浙江东亚药业股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

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”）第二届董事会第十四次会议于2020年12月27日（星期天）在浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年12月22日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长池正明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项以募集资金等额置换的议案》

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2020-009）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告的公告》（公告编号：2020-010）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金委托理财的议案》

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-011）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

公司独立董事对上述事项发表了事先认可意见和表示同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事池正明、池骋、胡永洲回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

本议案需提交股东大会审议批准。

经修订的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

本议案需提交股东大会审议批准。

经修订的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议批准。

经修订的《关联交易决策制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议批准。

经修订的《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议批准。

经修订的《对外担保决策制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》

经修订的《董事会战略委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

经修订的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》

经修订的《董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

经修订的《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-013)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、 第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、 浙江东亚药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议的事前认可及独立意见

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 27 日