

# 浙江圣达生物药业股份有限公司

## 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2021年2月28日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议已于2021年2月24日以电子邮件结合短信方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事7人，实到董事7人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-009）。

关联董事洪爱女士、ZHUJING（朱静）女士、徐建新先生回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买信托产品的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买信托产品的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2021年3月2日