

股票代码：600216

股票简称：浙江医药

编号：临 2021-007

浙江医药股份有限公司第八届十四次董事会决议公告

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

浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 18 日以通讯表决方式召开了第八届十四次董事会会议。本次会议的通知于 2021 年 3 月 11 日以电子邮件的方式发出。会议应到董事 11 人，实际参加董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《浙江医药关于对新码生物增资扩股引进战略投资者的议案》；同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司 2021 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药关于对子公司新码生物增资扩股引进战略投资者的公告》（临 2021-008 号）。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2021 年 3 月 19 日