

证券代码：605177

证券简称：东亚药业

公告编号：2021-031

浙江东亚药业股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2021年8月13日（星期五）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2021年8月3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2021年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-033）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于调整使用暂时闲置的自有资金进行委托理财额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整使用暂时闲置的自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2021-034）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司董事会

2021年8月13日