

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

公告编号：2023-052

浙江海翔药业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第七届董事会第六次会议于2023年10月27日以电子邮件形式发出通知，于2023年10月30日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王扬超先生主持，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《2023年第三季度报告》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见巨潮资讯网及2023年10月31日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-053）。

二、审议通过了《关于高级管理人员职务调整的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见巨潮资讯网及2023年10月31日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于高级管理人员职务调整的公告》（公告编号：2023-054）。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二三年十月三十一日