

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2023-074

债券代码：128062 债券简称：亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司 关于第七届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2023年12月20日以专人送达、微信等方式送达各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于2023年12月26日以通讯表决方式召开。

3、董事会会议出席情况

本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中独立董事3人。

4、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司

主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见2023年12月27日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

保荐机构、监事会分别就该事项发表意见，具体内容详见2023年12月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十二次会议决议
- 2、安信证券股份有限公司关于浙江亚太药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2023年12月27日