

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2018-96 号

债券简称：15 海正 01

债券代码：122427

债券简称：16 海正债

债券代码：136275

## 浙江海正药业股份有限公司

### 第七届董事会第三十次会议决议公告

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。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十次会议于 2018 年 8 月 24 日下午在杭州梅苑宾馆会议室召开。应参加本次会议董事 9 人，亲自参加会议董事 8 人，委托 1 人，独立董事武鑫先生因工作原因未能亲自出席，委托独立董事孟晓俊女士代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长白骅先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

#### 一、2018 年半年度报告及摘要

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），半年报摘要同时登载于 2018 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

#### 二、关于公司 2018 年上半年募集资金存放和实际使用情况的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于公司 2018 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》，已登载于 2018 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券时报》和上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站上。

### 三、关于为子公司银行贷款提供担保的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于为子公司银行贷款提供担保的公告》，已登载于 2018 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站上。

### 四、关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案；

同意于 2018 年 9 月 12 日（周三）下午 1:30 在本公司会议室（台州市椒江区外沙路 46 号）召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

同意9票，反对0票，弃权0票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》，已登载于 2018 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站上。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日