

证券代码: 603079

证券简称: 圣达生物

公告编号: 2020-009

转债代码: 113539

转债简称: 圣达转债

浙江圣达生物药业股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2020年2月21日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。因考虑本次审议议题紧急，本次会议已于2020年2月19日以电话方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，并对董事会会议紧急召开情况进行了说明。本次会议应到董事7人，实到董事7人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-011）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事洪爱女士、徐建新先生、ZHU JING(朱静)女士回避表决。

（二）审议通过《关于提前赎回“圣达转债”的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于提前赎回“圣达转债”的提示性公告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2020年2月22日