

# 浙江圣达生物药业股份有限公司

## 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2020年10月23日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议已于2020年10月20日以电子邮件结合短信方式通知全体董事、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，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》、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》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《公司2020年第三季度报告全文及正文》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》的《浙江圣达生物药业股份有限公司2020年第三季度报告正文》及在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2020年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于对外捐赠的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于对外捐赠的公告》（公告编号：2020-067）。

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10月26日