

股票代码：600216

股票简称：浙江医药

编号：临 2021-009

浙江医药股份有限公司第八届十五次董事会决议公告

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

浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开了第八届十五次董事会会议。本次会议的通知于 2021 年 3 月 23 日以电子邮件的方式发出。会议应到董事 11 人，实际参加董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《浙江医药关于与太景生物科技股份有限公司及太景医药研发（北京）有限公司签署〈补充协议〉的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药关于与太景生物科技股份有限公司及太景医药研发（北京）有限公司签署〈补充协议〉的公告》（临 2021-010 号）。

2、审议通过了《浙江医药关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（临 2021-011 号）。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日