

证券代码：605177

证券简称：东亚药业

公告编号：2024-023

债券代码：111015

债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2024年4月22日（星期一）以通讯的方式召开。本次会议通知于2024年4月12日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由公司董事长池正明先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司对2023年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

公司对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度独立董事履职情况报告-冯燕》、《关于 2023 年度独立董事履职情况报告-綦方中》、《关于 2023 年度独立董事履职情况报告-崔孙良》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对在任独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决情况：同意 4 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票（独立董事冯燕、綦方中、崔孙良回避表决）。

（八）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）。

保荐机构东兴证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-025）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

董事会认为：本次对外担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效掌握，担保风险总体可控。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-027）。

保荐机构东兴证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于 2024 年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-028）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订〈浙江东亚药业股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（2024-030）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订公司〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订公司〈投资决策管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投资决策管理制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于修订公司〈经理班子工作细则〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）审议通过公司《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十四）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十五）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十六）审议通过《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《累积投票制实施细则》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十八）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十九）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三十）审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十一）审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十二）审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十三）审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十四）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外担保管理制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三十五）审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易决策制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三十六）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金管理制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三十七）审议通过《关于修订公司<内部控制评价管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十八）审议通过《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师

事务所选聘制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三十九）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日