

证券代码：834402

证券简称：海昌药业

主办券商：浙商证券

## 浙江海昌药业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年7月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月30日以通讯方式发出
5. 会议主持人：WANG XU
6. 会议列席人员：涂艳华、金俊、吴涛
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022年新增向关联方北京北陆药业股份有限公司销售产品〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司预计2022年新增向关联方北京北陆药业股份有限公司销售产品金额不超过5,000万元，合计不超过15,000万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事 WANG XU、宗利、曾妮、王琳琳、匡夏思回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2022 年向关联方浙江海川化学品有限公司销售原材料〉的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年拟向浙江海川化学品有限公司销售原材料合计金额不超过 3,000 万元。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事曾春辉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈拟变更公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟变更公司章程公告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈提请召开 2022 年第二次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

以上议案需要提交股东大会审议，董事会提议于2022年7月26日召开2022年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江海昌药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江海昌药业股份有限公司

董事会

2022年7月5日