

证券代码：834402

证券简称：海昌药业

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江海昌药业股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月21日以通讯方式发出
- 会议主持人：王旭
- 会议列席人员：涂艳华、金俊、吴涛
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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<公司与北陆药业签订原料药技术转让合同>的议案》

1.议案内容：

公司拟与北陆药业签订原料药技术转让合同，公司向北陆药业购买原料药技

术。转让范围包括该项原料药的全套资料（包括全套申报资料、各项研究原始记录、图谱等），并向公司进行工艺、质量技术等资料交接，转让费用合计人民币980万元整。

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：

董事王旭、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〈公司与北陆药业签订原料药技术开发合同〉的议案》

1.议案内容：

公司拟与北陆药业签订原料药项目技术开发合同，公司委托北陆药业进行原料药工艺及配套研究，按照国家药品监督管理局（以下简称“CDE”）的技术要求进行原料药工艺开发、质量标准开发、稳定性的研究及全套符合CDE申报要求的技术资料整理，进行原料药申报备案，且最终该原料药的登记备案号被成功激活，获得该原料《批准通知书》，合同金额合计人民币550万元整。

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：

董事王旭、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。

（三）审议通过《关于〈2023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2023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，合计金额不超过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：

董事王旭、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。

(四) 审议通过《关于〈调整拆借资金利息〉的议案》

1. 议案内容：

2022年12月19日召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司向母公司北陆药业拆借资金的议案》，并于2023年1月5日通过2023年第一次临时股东大会决议。公司向母公司北陆药业拆借资金总额不超过10,000万元（在额度范围内循环使用），按年化3.95%支付资金使用利息。由于市场利率变化，向北陆药业的借款利率由原年化3.95%调整为3.5%。

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：

董事王旭、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。

(五) 审议通过《关于〈提请召开2023年第二次临时股东大会〉议案》

1. 议案内容：

以上议案需要提交股东会审议，董事会提议于2023年8月9日召开2023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八次会议决议》

浙江海昌药业股份有限公司

董事会

2023年7月25日