

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
第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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：2023年7月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监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
- 5.会议主持人：屠季纲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

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 5,000 万元，合计金额不超过 15,000 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

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3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚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监事会第八次会议决议》

浙江海昌药业股份有限公司

监事会

2023年7月25日