

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

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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：2023 年 8 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王旭
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、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、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 35,754,331 股，占公司表决权股份总数的 82.93%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

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：

普通股同意股数 13,746,222 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

北京北陆药业股份有限公司作为本事项的关联方，持有公司 22,008,109 股，回避表决。

（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：

普通股同意股数 13,746,222 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

北京北陆药业股份有限公司作为本事项的关联方，持有公司 22,008,109 股，回避表决。

（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：

普通股同意股数 13,746,222 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

北京北陆药业股份有限公司作为本事项的关联方，持有公司 22,008,109 股，回避表决。

（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：

普通股同意股数 13,746,222 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

北京北陆药业股份有限公司作为本事项的关联方，持有公司 22,008,109 股，回避表决。

三、备查文件目录

《浙江海昌药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江海昌药业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 9 日