

证券代码：605177

证券简称：东亚药业

公告编号：2024-006

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 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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”）第三届董事会第二十二次会议于2024年2月22日（星期四）在浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知于2024年2月21日以通讯的方式传达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议经全体董事一致同意召开，并豁免本次会议提前通知的时限要求。

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

#### （一）审议通过《关于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药开发公司的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药开发公司的公告》（公告编号：2024-008）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于不向下修正“东亚转债”转股价格的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于不向下修正“东亚转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-009）。

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2月22日

● 报备文件

第三届董事会第二十二次会议决议。