

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-052

债券代码：128062 债券简称：亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司 关于第七届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）通知于2024年6月28日以专人送达、微信等方式送达各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于2024年7月1日在公司办公楼三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

3、董事会会议出席情况

本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中董事长宋凌杰先生、董事黄小明先生、董事宋令波先生、独立董事吕海洲先生以通讯方式参与表决，公司监事、高级管理人员列席会议。

4、会议由副董事长傅才先生主持。

5、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于豁免第七届董事会第二十八次会议通知期限的议案》

(二) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

具体内容详见 2024 年 7 月 2 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 2 日