

证券代码：870656

证券简称：海昇药业

公告编号：2024-083

浙江海昇药业股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2024年8月28日
- 会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路36号二楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：董事长叶山海先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司编制了2024年半年度报告及其摘要。具体内容详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所信息披露网站(www.bse.cn)披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-084）、《2024年半年度报告》（公告编号：2024-085）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所信息披露网站(www.bse.cn)披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-086）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

1、《浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

浙江海昇药业股份有限公司

董事会

2024年8月28日