

证券代码：870656

证券简称：海昇药业

公告编号：2024-094

浙江海昇药业股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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10月29日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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10月23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年第三季度报告的议案》

- 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年第三季度报告。内容详见公司于2024年10月29日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-096）。

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十二次会议审议通过。

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十八次会议决议》；
- 2、《浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议》。

浙江海昇药业股份有限公司

董事会

2024年10月29日