

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-030

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三十六次会议决议的公告

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”）第七届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 3 月 31 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 2025 年 3 月 31 日以通讯表决方式召开。

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，其中独立董事 3 人。

4、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三十六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《关于出售全资子公司 100%股权的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 1 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《关于出售全资子公司 100%股权的公告》。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 1 日