

证券代码：605177

证券简称：东亚药业

公告编号：2023-018

浙江东亚药业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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”）第三届董事会第十三次会议于2023年4月7日（星期五）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2023年3月28日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

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

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2022年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022年度董事会审计委员会履职报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于2022年度独立董事履职情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022年度独立董事履职情况报

告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（八）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（九）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-020）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-021）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见和表示同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-022）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（十三）审议通过《关于 2023 年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2023 年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-023）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-024）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（十五）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。

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

2023年4月7日

● 上网公告文件

- 1、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

● 报备文件

第三届董事会第十三次会议决议。