

股票简称：华海药业

股票代码：600521

公告编号：临 2021-094 号

债券简称：华海转债

债券代码：110076

浙江华海药业股份有限公司

第七届董事会第十七次临时会议决议公告（通讯方式）

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个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司（下称“公司”或“华海药业”）第七届董事会第十七次临时会议于2021年10月29日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长李宏先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

会议决议：为了提高募集资金使用效率，同时结合公司生产经营需求及财务状况，降低公司财务成本，董事会同意使用不超过人民币5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司于2021年10月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、审议通过了《关于制定〈浙江华海药业股份有限公司中长期股权激励管理办法〉的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于2021年10月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司中长期股权激励管理办法》。

四、审议通过了《关于修改<浙江华海药业股份有限公司总裁工作细则>的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于2021年10月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司总裁工作细则》。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十九日