

股票简称：华海药业

股票代码：600521

公告编号：临 2023-012 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

第八届监事会第五次临时会议决议公告（通讯方式）

本公司监事会及全体监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（以下称“公司”）第八届监事会第五次临时会议于2023年2月21日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到会监事3人，实际到会监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事王虎根先生主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、逐项审议通过了《关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

1、发行股票的种类和面值

表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2、发行方式与时间

表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

3、发行对象及认购方式

表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

4、发行数量

表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

5、发行价格、定价基准日及定价原则

表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

6、本次发行股份的限售期

表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

7、上市地点

表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

8、募集资金规模和用途

表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

9、本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排

表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

10、本次发行决议的有效期

表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于同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修订公司向特定对象发行股票方案的公告》。

三、审议通过了《公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

具体内容详见公司于同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向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》。

《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》于同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

四、审议通过了《公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

具体内容详见公司于同日刊登在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向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分

析报告（修订稿）》。

五、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

具体内容详见公司于同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公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

六、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

监 事 会

2023 年 2 月 21 日