

股票简称：华海药业

股票代码：600521

公告编号：临 2023-088 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

第八届董事会第十六次临时会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次临时会议于二零二三年八月十六日下午十五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《关于不向下修正“华海转债”转股价格的议案》

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 2023 年 8 月 17 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不向下修正“华海转债”转股价格的公告》。

二、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

会议决议：为顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等现行法律、法规及规范性文件的规定，董事会同意公司将向特定对象发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有效期，自届满之日延长至 2024 年 9 月 14 日。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行股票的其他内容均保持不变。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 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延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

三、审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

会议决议：本次董事会对相关议案进行了审议和表决，现提议于 2023 年 9 月 5 日（星期二）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，会议将审议并表决《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 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召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

二零二三年八月十六日