

证券代码：605177

证券简称：东亚药业

公告编号：2024-014

债券代码：111015

债券简称：东亚转债

## 浙江东亚药业股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2024年3月14日（星期四）在浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层会议室以通讯的方式召开。本次会议通知于2024年3月14日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议经全体董事一致同意召开，并豁免本次会议提前通知的时限要求。

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《关于董事会提议向下修正“东亚转债”转股价格的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于董事会提议向下修正“东亚转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-015）。

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。

##### （二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。

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

2024年3月14日

● 报备文件

第三届董事会第二十三次会议决议