

B060 信息披露 | Disclosure

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2019-141号
债券简称:15海正01 债券代码:122427
债券简称:16海正债 债券代码:136275
浙江海正药业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”或“海正药业”)第八届董事会第六次会议于2019年12月10日(周二)下午在杭州海苑宾馆会议室以现场加通讯方式召开。应参加会议董事9人,亲自参加会议董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长蒋国平先生主持,经与会董事认真讨论研究,审议会议并通过了如下决议:

一、关于研究项目开发支出费用化处理及计提外购技术相关无形资产减值准备的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于计提(建筑工程或固定资产)资产减值准备的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于计提存货跌价准备的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

上述决议的具体内容详见《浙江海正药业股份有限公司关于2019年度确认开发支出费用化处理及计提外购技术相关无形资产减值准备的公告》,已登载于2019年12月11日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上。

五、关于调整日常关联交易的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

六、关于计提(建筑工程或固定资产)资产减值准备的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

七、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

八、关于收购浙江海正药业股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》,已登载于2019年12月11日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上。

七、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

八、关于收购浙江海正药业股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

九、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

十、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

二十一、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

二十二、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

二十三、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

二十四、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

二十五、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

二十六、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

二十七、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

二十八、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

二十九、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

三十、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

三十一、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

三十二、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

三十三、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

三十四、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

三十五、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

三十六、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

三十七、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

三十八、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

三十九、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

四十、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

四十一、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

四十二、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

四十三、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

四十四、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

四十五、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

四十六、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

四十七、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

四十八、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

四十九、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

五十、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

五十一、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

五十二、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

五十三、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

五十四、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

五十五、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

五十六、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

五十七、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

五十八、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

五十九、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

六十、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

六十一、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

六十二、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

六十三、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

六十四、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

六十五、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

六十六、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

六十七、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

六十八、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

六十九、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

七十、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

七十一、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

七十二、关于海正药业(杭州)有限公司对海正药业(杭州)有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

七