

B014 Disclosure 信息披露

证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2022-032

浙江东业药业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、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。

本公司监事会全体监事保证信息披露的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。

本公司高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、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。

会议召开情况:会议于2022年12月26日以现场方式召开。本次会议由公司董事长池海勇先生主持,监事、高级列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《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,会议形成了以下决议:

(一)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-034)。

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

(二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2022-035)。

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

(三)审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

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)的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-035)。

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

关联交易事项已提请股东大会审议。

独立董事对上述事项发表了事先认可意见和表示同意的独立意见。

特此公告。

浙江东业药业股份有限公司董事会
2022年12月26日

●上网公告文件

1.独立董事关于预计2023年度日常关联交易的事前认可意见;

2.独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见;

●报备文件

试案代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2022-033

浙江东业药业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、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。

本公司监事长池海勇先生主持会议,出席监事3人,本次会议由公司全体监事参加。

会议召开情况:会议于2022年12月26日以现场方式召开。本次会议由公司全体监事参加,实际参加监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定。

三、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低成本,增加投资收益。公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金额度及投资计划相冲突,不会影响募集资金项目建设和正常使用,亦不会改变募集资金用途。上述事项的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小投资者利益的情形。

综上所述,我们认为不超过亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

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)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-034)。

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

(二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2022-035)。

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

监事会会议通过后将适时将该议案提交股东大会审议。

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)的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-035)。

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

特此公告。

浙江东业药业股份有限公司监事会
2022年12月26日

●报备文件

试案代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2022-034

浙江东业药业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、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。

本公司监事长池海勇先生主持会议,出席监事3人,本次会议由公司全体监事参加。

会议召开情况:会议于2022年12月26日以现场方式召开。本次会议由公司全体监事参加,实际参加监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定。

一、履行的审议程序:公司于2022年12月26日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议,分阶段审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为:公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低成本,增加投资收益。公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金额度及投资计划相冲突,不会影响募集资金项目建设和正常使用,亦不会改变募集资金用途。上述事项的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小投资者利益的情形。

综上所述,我们认为不超过亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

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)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-034)。

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

(三)审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

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)的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-035)。

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

特此公告。

浙江东业药业股份有限公司监事会
2022年12月26日

●报备文件

试案代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2022-035

浙江东业药业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、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。

本公司监事长池海勇先生主持会议,出席监事3人,本次会议由公司全体监事参加。

会议召开情况:会议于2022年12月26日以现场方式召开。本次会议由公司全体监事参加,实际参加监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定。

一、履行的审议程序:公司于2022年12月26日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议,分阶段审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为:公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低成本,增加投资收益。公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金额度及投资计划相冲突,不会影响募集资金项目建设和正常使用,亦不会改变募集资金用途。上述事项的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小投资者利益的情形。

综上所述,我们认为不超过亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

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)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-034)。

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

(三)审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

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)的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-035)。

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

特此公告。

浙江东业药业股份有限公司监事会
2022年12月26日

●报备文件

试案代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2022-035

华宝基金管理有限公司关于华宝宝通30天持有期 短债债券型证券投资基金调整发售对象并修改基金合同等法律文件的公告

400-820-50500 咨询相关情况。

特此公告。

经中国证监会监督管理委员会《关于核准浙江东业药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1281号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,840万股,每股面值1元,每股市发行价格为人民币31.13元,募集资金总额为人民币88,409.20万元,扣除各项发行费用后,公司实际募集资金净额人民币78,423.85万元。本次发行募集资金已于2020年11月20日全部到账,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验资。公司对募集资金进行了专户存储,并与全体股东、保荐机构、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见见2020年11月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江东业药业股份有限公司关于开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告》(公告编号:2020-001)。

本公司董事会全体董事保证信息披露的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。

本公司监事会全体监事保证信息披露的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。

本公司高级管理人员保证信息披露的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。

会议召开情况:会议于2022年12月26日以现场方式召开。本次会议由公司董事长池海勇先生主持,监事、高级列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《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,会议形成了以下决议:

(一)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-034)。

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

(二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2022-035)。

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

(三)审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

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)的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-035)。

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

关联交易事项已提请股东大会审议。

独立董事对上述事项发表了事先认可意见和表示同意的独立意见。

特此公告。

浙江东业药业股份有限公司董事会
2022年12月26日

●上网公告文件

1.独立董事关于预计2023年度日常关联交易的事前认可意见;

2.独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见;

●报备文件

试案代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2022-033

浙江东业药业股份有限公司 关于预计2023年度日常关联交易的公告

本公司董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、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。

本公司监事长池海勇先生主持会议,出席监事3人,本次会议由公司全体监事参加。

会议召开情况:会议于2022年12月26日以现场方式召开。本次会议由公司全体监事参加,实际参加监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定。

一、履行的审议程序:公司于2022年12月26日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议,分阶段审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

监事会认为:公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低成本,增加投资收益。公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金额度及投资计划相冲突,不会影响募集资金项目建设和正常使用,亦不会改变募集资金用途。上述事项的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小投资者利益的情形。

综上所述,我们认为不超过亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

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)的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-035)。

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

(三)审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

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)的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-035)。

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

关联交易事项已提请股东大会审议。

独立董事对上述事项发表了事先认可意见和表示同意的独立意见。

特此公告。

浙江东业药业股份有限公司监事会
2022年12月26日

●上网公告文件

1.独立董事关于预计2023年度日常关联交易的事前认可意见;

2.独立董事关于第三届监事会第九次会议相关事项的独立意见;

●报备文件

试案代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2022-035

浙江东业药业股份有限公司 关于预计2023年度日常关联交易的公告</h2