

股票代码：600216

股票简称：浙江医药

编号：临 2020-025

浙江医药股份有限公司第八届十三次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开了第八届十三次董事会会议。本次会议的通知于 2020 年 10 月 12 日以电子邮件的方式发出。会议应到董事 11 人，实际参加董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》全文和正文；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），第三季度报告正文同时刊登于 2020 年 10 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

（二）审议通过了《关于对浙江来益生物技术有限公司增资的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司 2020 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江医药关于对全资子公司浙江来益生物技术有限公司增资公告》（临 2020-026 号）。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2020 年 10 月 23 日