

浙江华海药业股份有限公司

第六届董事会第二十四次临时会议决议公告（通讯方式）

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”）第六届董事会第二十四次临时会议于二零一八年十二月十八日上午九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。会议由公司董事长陈保华先生主持。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《关于调整公司<非公开发行 A 股股票方案>的议案》

表决情况：同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票。

二、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票。

三、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票。

四、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》

表决结果：同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

二零一八年十二月十九日