

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-011

债券代码：128062 债券简称：亚药转债

## 浙江亚太药业股份有限公司 关于第七届董事会第三十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

#### 1、董事会会议通知的时间和方式

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议（以下简称“会议”）通知于2025年1月10日以专人送达、微信等方式送达各位董事。

#### 2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于2025年1月15日以通讯表决方式召开。

#### 3、董事会会议出席情况

本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中独立董事3人。

4、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销部分可转债募集资金账户的议案》

具体内容详见2025年1月17日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于注销部分

可转债募集资金账户的公告》。

保荐机构、监事会分别就该事项发表意见，具体内容详见 2025 年 1 月 17 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 17 日