

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2021-063

## **浙江莎普爱思药业股份有限公司 第五届董事会第五次会议（临时会议）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。

### **一、董事会会议召开情况**

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议(临时会议)于2021年11月29日以通讯方式召开。本次董事会已于2021年11月23日以电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长鄢标先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司董监高均知悉本次会议相关情况。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。

### **二、董事会会议审议情况**

经全体董事逐项审议,通过了如下议案:

#### **1、审议通过《关于公司2020年非公开发行股票决议有效期延期的议案》。**

鉴于公司非公开发行股票的决议有效期即将到期,为确保本次非公开发行事宜的顺利推进,现将公司2020年非公开发行股票决议的有效期延长至自前次决议有效期届满之日起十二个月。除延长决议有效期外,本次非公开发行股票的其他内容不变。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见,详细内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议(临时会议)审议有关事项的独立意见》。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于非公开发行股票决议及授权有效期延期的公告》(公告编号:临2021-065)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(表决情况: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

#### **2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理2020年非公开发行股票相关**

事宜有效期的议案》。

鉴于股东大会授权董事会办理公司2020年非公开发行股票相关事项的有效期即将到期，为确保本次非公开发行业务的顺利推进，公司董事会提请股东大会将上述授权有效期延长至自前次决议有效期届满之日起十二个月。除延长授权有效期外，股东大会对董事会授权的其他内容均保持不变。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见，详细内容请见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议（临时会议）审议有关事项的独立意见》。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于非公开发行股票决议及授权有效期延期的公告》（公告编号：临2021-065）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

3、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2021年12月15日以现场及网络投票的方式在浙江省平湖市经济开发区新明路1588号公司五楼董事会会议室召开2021年第三次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。

（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2021年11月30日