

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2021-051

## 上海凯宝药业股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

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

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于 2021 年 10 月 17 日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于 2021 年 10 月 27 日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决，通过以下决议：

#### 一、审议通过《2021 年第三季度报告》

公司《2021 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 二、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 三、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《上市公司与投资者关系工作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《投资者关系管理制度》进行修订。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **四、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》**

根据《证券法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《内幕信息知情人登记制度》进行修订。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **五、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《重大信息内部报告制度》进行修订。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **六、审议通过《关于修订〈董、监、高所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《董、监、高所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日