

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2021-069

浙江莎普爱思药业股份有限公司 第五届董事会第六次会议（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”)第五届董事会第六次会议(临时会议)于2021年12月24日以通讯方式召开。本次董事会已于2021年12月20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8人(温玄先生因个人原因已不再担任公司第五届董事会非独立董事),实际出席董事8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《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于温玄先生因个人原因已不再担任公司第五届董事会非独立董事、审计委员会委员、战略委员会委员的职务。为保证公司董事会正常运作,经公司董事会提名委员会审核,董事会同意上海养和实业有限公司提名的黄明雄先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会期满之日止。

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《莎普爱思独立董事关于第五届董事会第六次会议(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《关于董事辞职及补选董事的公告》(公告编号:临2021-070)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(表决情况: 同意票8票、反对票0票、弃权票0票)

2、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2022年1月10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2022年第一次临时股东大会，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8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12月25日