

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2024-004

## 上海凯宝药业股份有限公司

### 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第六届董事会第二次会议通知于2024年3月15日以邮件、短信及书面的方式发出。会议于2024年3月22日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。监事会成员及高级管理人员列席了会议。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。本次会议由董事穆竞伟女士主持会议，经与会董事认真审议并表决，审议通过了以下决议：

#### 一、审议并通过《关于拟购买土地使用权并投资建设现代中药智能制造产业化项目的议案》

公司拟使用自有资金总额12.12亿元购买土地使用权并投资建设现代中药智能制造产业化项目。公司投资建设本项目符合公司未来战略发展的方向，能进一步满足公司生产经营的长远需求，对公司长期发展有着积极的意义。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司拟购买土地使用权并投资建设现代中药智能制造产业化项目的公告》。

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

2024年3月22日