

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2024-052

浙江莎普爱思药业股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

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”)第六届董事会第三次会议于2024年8月29日以现场及通讯方式召开，其中董事汪为民先生、董事吴建国先生、董事林凯先生、独立董事颜世富先生以通讯方式表决。本次董事会已于2024年8月19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。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事许晓森先生、陆霞女士、全莉女士列席了本次会议；副总经理徐洪胜先生列席了本次会议（均以视频方式列席），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2024年半年度报告及摘要的议案》。

同意并对外披露《浙江莎普爱思药业股份有限公司2024年半年度报告》和《浙江莎普爱思药业股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(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2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

同意并对外披露《浙江莎普爱思药业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。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2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-054）。

（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

3、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将非公开发行股票募投项目“泰州市妇女儿童医院有限公司医院二期建设项目”达到预定可使用状态日期的时间延期至2025年9月30日。本次募投项目延期事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。

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《关于募投项目延期的公告》（公告编号：临2024-055）。

（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

4、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

根据《浙江莎普爱思药业股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，因首次授予部分4名获授限制性股票的激励对象离职，不再具备激励条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次拟回购注销限制性股票共计486,000股。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：临2024-056）。

（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

2024年8月31日