

证券代码：839587 证券简称：鼎泰药业 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江鼎泰药业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 2 月 9 日
- 2.会议召开地点：浙江鼎泰药业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 29 日以通信方式发出
- 5.会议主持人：会议由来明强董事长主持
- 6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

- 1.议案内容：
提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会
- 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计 2021 公司日常性关联交易事项》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.need.com.cn）上披露的《关于预计2021年日常性关联交易公告》，公告编号：2021-003。

2.回避表决情况

来明强、徐建峰、滕红梅为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《与公司关联方发生租赁业务暨关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.need.com.cn）上披露的《浙江鼎泰药业股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2021-002。

2.回避表决情况

来明强、徐建峰、滕红梅为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告

浙江鼎泰药业股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日

