

证券代码：837631

证券简称：拓普药业

主办券商：长城证券

## 浙江拓普药业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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8月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：姚凤鸣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定，本次会议所作出的决议合法有效。

#### （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2021年半年度报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司管理层根据2021年上半年的生产经营情况编制了《浙江拓普药业股份有限公司2021年半年度报告》，请各位董事审阅。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021年半

年度报告》（公告编号：2021-017）。

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：

无

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）审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名姚凤鸣、姚凤章、王璐瑜、郭锋燕、屠国泉为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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：

无

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）审议通过《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 12 日上午 9：00 在公司会议室召开 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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《浙江拓普药业股份有限公司关联交易补充确认公告》议案

1.议案内容：

本次关联交易是偶发性关联交易

德清佐力绿色金融服务中心有限公司（简称“德清佐力”）受拓普药业公司委托代理资

金出借,用于缓解中小企业转贷难、转贷贵的短期资金困难。2021年1月6日出借资金300.00万元至德清佐力并于2021年4月6日向德清佐力收回该笔款项。上述公司向德清佐力拆借款项,公司于2021年1-6月收到利息54,575.34元。

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：

无

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

《浙江拓普药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

浙江拓普药业股份有限公司

董事会

2021年8月26日