

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2022年2月11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：2022年1月30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2022年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提议召开公司2022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。

反对/弃权原因：无

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《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：2022-002。

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：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议《关于预计 2022 年度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 2022 年日常性关联交易公告》，公告编号：2022-003。

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：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十三次会议决议》。

特此公告

浙江鼎泰药业股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日