

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 第五届董事会第三次会议决议公告

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5月19日
2. 会议召开地点：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5月8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：姚凤鸣
6. 会议列席人员：谢再法
7. 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《2021年度利润分配方案(修订稿)》

1. 议案内容：

根据法律法规及公司章程规定，公司拟对2021年度未分配利润进行现金分红，以现有股本40,000,000股为基数，每10股派发现金人民币1.25元。

具体内容详见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《权益分派议案公告》（修订稿）（公告编号 2022-023）。

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：

不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《浙江拓普药业股份有限公司与浙江佐力药业股份有限公司关联交易议案》

1.议案内容：

鉴于公司股东俞寅将拥有公司 8%股份全部通过特定事项协议转让的方式，转让给浙江佐力药业股份有限公司，2022 年 5 月 17 日完成过户手续，具体内容详见同日中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》、中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股 5%以上股东每日持股变化名单》，浙江佐力药业股份有限公司持有浙江拓普药业股份有限公司 8%股份，为浙江拓普药业股份有限公司关联方。

2022 年 5 月至 2023 年 4 月浙江拓普药业股份有限公司预计销售给浙江佐力药业股份有限公司聚卡波非钙产品 50 吨，销售额 1500 万元。

具体内容详见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《浙江拓普药业股份有限公司与浙江佐力药业股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2022-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

不存在回避表决的情况

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五届董事会第三次会议决议》

浙江拓普药业股份有限公司

董事会

2022年5月19日