

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

第二届董事会第十五次会议决议公告

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8月24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：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月13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：公司监事及高级管理人员
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《2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2022年半年度报告》，公告编号为

2022-020

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。

三、备查文件目录

- （一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第十五次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

特此公告

浙江鼎泰药业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日