

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29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：2022年8月19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《关于公司向沈惠明借款用于资金周转的议案》

1. 议案内容：

由于公司的银行贷款正在办手续，需要几天时间，而公司的生产需要购买原材料，因此，通过沟通公司向沈惠明借款七十万元用以购买原材料，时间约十

五天，公司不支付利息。

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：

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。

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五次会议决议》

浙江拓普药业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日