

证券代码：831057

证券简称：多普泰

主办券商：西南证券

## 重庆多普泰制药股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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12月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月9日以邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长甘奇超先生
6. 会议列席人员：总经理等部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《公司法》、相关法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、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2022年半年度权益分派预案》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的

《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-034）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2022 年第三次股东大会通知公告》（公告编号：2022-035）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《重庆多普泰制药股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

重庆多普泰制药股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日