

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2023年5月5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：2023年4月25日以通信方式发出
5. 会议主持人：董事长来明强
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席

了会议

#### 7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定董

事会提名来明强、张慧敏、来春辉、袁韬光、沈天华为公司第三届董事会董事候选人。以上董事候选人员均不是失信联合惩戒对象。新选举的第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算届期，第三届董事会选举生效前，第二届董事会及其成员将继续履行其职责。

首次任命董事候选人履历：张慧敏女士，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于乌镇中学。1987 年 9 月-1990 年 7 月，桐乡市乌镇中学学习；1991 年 1 月-2000 年 9 月，桐乡市乌镇幼儿园任幼儿教师；2000 年 10 月-2002 年 5 月桐乡东兴商厦职员；2002 年 6 月-2004 年 7 月，浙江添发精密机械公司人事；2004 年 8 月一至今，浙江鼎泰药业股份有限公司任职。

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事项

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

一、与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十八次次会议决议》。

特此公告

浙江鼎泰药业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日