

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

- 会议召开时间：2023年8月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：姚凤鸣
- 会议列席人员：谢再法
- 召开情况合法合规性说明：

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2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司管理层根据2023年上半年的生产经营情况编制了《浙江拓普药业股份有限公司2023年半年度报告》，请各位董事审阅。具体内容详见公司同日在全国

中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-012）。

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：

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七次会议决议》

浙江拓普药业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日