

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：浙江鼎泰药业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月13日以通信方式发出
- 会议主持人：会议由来明强董事长主持
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 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》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《2023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《2023年半年度报告》，公告编号为2023-026。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认购买资产公告》议案

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《购买资产的公告》，公告编号为 2023-027。

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《第三届董事会第二次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2023 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

2023 年 8 月 23 日