

证券代码：839775

证券简称：太伟药业

主办券商：东吴证券

上海太伟药业股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年8月25日
- 会议召开地点：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14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李杰
- 会议列席人员：公司其他高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《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<上海太伟药业股份有限公司2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《上海太伟药业股份有

限公司 2023 年半年度报告》，从各方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海太伟药业股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-019）。

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

《上海太伟药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海太伟药业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日