

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

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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10月26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10月21日以通讯方式发出
5. 会议主持人：来明强
6. 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
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，所做决议合法有效。

##### （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《关于聘任来明强为董事会秘书》议案

##### 1. 议案内容：

原董事会秘书、副总经理徐建峰先生因工作调动免去董事会秘书、副总经理职务。根据《公司章程》有关规定，公司董事会聘任来明强先生为董事会秘书，

任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期截止之日。本次不新任命副总经理。

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。

## （二）审议通过《关于聘任张慧敏为财务负责人》议案

1.议案内容：

公司原财务负责人滕红梅女士因工作调动免去财务负责人职务。根据《公司章程》有关规定，公司董事会聘任张慧敏女士为财务负责人，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期截止之日。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告

浙江鼎泰药业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日