

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：2024-015

浙江司太立制药股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年4月28日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。

(二) 公司已于2024年4月18日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。

(三) 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事胡锦涛先生、沈伟艺先生、徐钢先生、毛美英女士、章晓科先生、胡吉明女士以通讯方式参加。

(四) 本次会议由董事长胡健先生召集并主持。

(五) 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过了《公司2023年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本报告已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

(四) 审议通过了《公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

（六）审议通过了《公司 2023 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年年度股东大会将在审议相关议案后听取独立董事 2023 年度述职报告。

（七）审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见详见于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

（八）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2023 年度财务决算报告详见于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2023 年年度报告（全文及摘要）详见于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2024 年第一季度报告详见于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

(十一) 审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 0 票，回避 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2023 年度内部控制评价报告详见于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

(十二) 审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告详见于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

(十三) 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司前次募集资金使用情况专项报告详见于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会审议，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。公司续聘 2024 年审计机构的内容详

见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于使用闲置自有资金进行现金管理的情况详见于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

（十六）审议通过了《关于预计 2024 年度对外担保的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于预计 2024 年度对外担保的情况详见于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司及合并范围内的子（孙）公司向有关银行和金融机构申请综合授信、贷款等应由公司董事会出面解决的与有关银行和金融机构等的相关事项，公司董事会提请股东大会授权，均委托公司经营层代表（公司董事长、总经理）及其授权人，代表公司全权处理，有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司开展外汇套期保值业务详见于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 0 票，回避 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2023 年度利润分配预案详见于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案》

表决结果：同意 7 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。

为简化分红程序，公司提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，制定具体的中期分红方案并在规定期限内实施。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过了《关于授权董事长审批权限的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了提高公司投资决策效率，根据《公司章程》等有关规定，公司董事会授权董事长在公司最近一期经审计的净资产总额 10%的额度内，行使对外投资、收购等审批权限，并签署有关法律文件，其中单笔投资额度不超过人民币 3,000 万元。该授权有效期限自本次董事会审议通过起 1 年内有效。

（二十二）审议通过了《关于 2023 年度关联交易追认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2023 年度关联交易追认及 2024 年度日常关联交易预计详见于

2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案已经公司第五届董事会专门会议第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十三）审议通过了《关于公司2024年预计对外捐赠的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经董事会审议，同意公司及其下属子公司预计2024年度拟实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠资金不超过人民币500万元，并同意授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公司及子公司捐赠计划的实施等事项。

（二十四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的具体内容详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十五）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。

关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的具体内容详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十六）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关于修改后《公司章程》的具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十七）审议通过了《关于制订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司《独立董事制度》的具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关附件。

（二十八）审议通过了《关于制订<独立董事专门会议议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司《独立董事专门会议议事规则》的具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关附件。

（二十九）审议通过了《关于制订<董事会审计委员会会议议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司《董事会审计委员会会议议事规则》的具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关附件。

（三十）审议通过了《关于制订<董事会战略委员会会议议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司《董事会战略委员会会议议事规则》的具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关附件。

（三十一）审议通过了《关于制订<董事会提名委员会会议议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司《董事会提名委员会会议议事规则》的具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关附件。

（三十二）审议通过了《关于制订<董事会薪酬与考核员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司《董事会薪酬与考核员会议事规则》的具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关附件。

（三十三）审议通过了《关于制定《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关附件。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三十四）审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会审议，公司拟于 2024 年 5 月 20 日在浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号公司行政楼会议室召开公司 2023 年年度股东大会。

关于召开 2023 年年度股东大会的通知内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日