

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 第五届董事会第九次会议决议公告

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：2024年6月27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：2024年6月12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《关于向浙江德清农村商业银行股份有限公司申请不超过2500万元综合授信的议案》

1. 议案内容：

为解决公司流动资金需要，公司拟向浙江德清农村商业银行股份有限公司申

请不超过 2500 万元的综合授信。对于该授信，公司以其名下一项发明专利（一种聚卡波非钙的合成方法，专利号：2011 1 0399125.2）提供最高额质押。

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九次会议决议

浙江拓普药业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日