

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：2024-060

# 浙江司太立制药股份有限公司

## 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2024年10月30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10月25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、章晓科先生、毛美英女士，胡吉明先生以通讯方式参加。

（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2024年第三季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关于公司2024年第三季度报告详见于2024年10月31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年第三次会议审议通过。

#### （二）审议通过了《公司“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关于行动方案的内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

#### （三）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》的内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

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 11 月 15 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 2024 年第二次临时股东大会。

关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 10 月 31 日