

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
第三届董事会第七次会议决议公告

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：2025 年 3 月 4 日
- 会议召开地点：浙江鼎泰药业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以通信方式发出
- 会议主持人：董事长来明强先生
- 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
- 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》和《公司章程》的有关规定

（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〈提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

提请召开 2025 年第一次临时股东大会。

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〈公司与关联方发生租赁业务暨关联交易〉的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2025年3月4日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.need.com.cn>）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事来明强、张慧敏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈续聘公司2024年年度审计机构〉的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2025年3月4日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.need.com.cn>）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《第三届董事会第七次会议决议》。

特此公告

浙江鼎泰药业股份有限公司

董事会

2025年3月4日