

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2021-015

浙江莎普爱思药业股份有限公司

第四届董事会第十九次会议（临时会议）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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（临时会议）于2021年4月9日下午以通讯方式召开。本次董事会以电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员均知悉本次会议相关情况。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于豁免第四届董事会第十九次会议（临时会议）通知期限的议案》。

公司于2021年1月6日召开第四届董事会第十八次会议（临时会议），审议通过了《关于继续推进全资子公司100%股权挂牌出售相关事宜的议案》，董事会同意继续推进莎普爱思强身药业有限公司（以下简称“强身药业”）股权转让挂牌事宜，调整挂牌条件后重新挂牌，具体挂牌方案由公司管理层根据市场情况及公司实际情况决定。待受让方确定后，公司另行召开董事会审议交易对象、价格及相应产权交易合同条款并进一步提交给股东大会审议，股东大会审议通过后公司与受让方签订相应产权交易合同。2021年3月22日，公司召开总经理办公会议，会议审议通过了《关于强身药业股权挂牌转让价格调整相关事项》，同意将强身药业100%股权挂牌转让底价调整为8,200.00万元。2021年3月24日，上海联合产权交易所启动新一轮挂牌转让程序，挂牌公告期为2021年3月25日至2021年4月8日，挂牌底价为8,200.00万元。2021年4月9日，公司收到上海联合产权交易所《受让意向登记结果通知》，本轮挂牌转让征集到吉林省岳氏天博医药有限公司（以下简称“岳氏医药”）一个意向受让方。根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会

审议相关事宜。

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第四届董事会第十九次会议（临时会议）的通知期限，并于2021年4月9日召开第四届董事会第十九次会议（临时会议）。

（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

2、审议通过《关于拟签订〈产权交易合同〉的议案》。

公司在上海联合产权交易所以公开挂牌转让的方式对外转让强身药业100%股权，挂牌期内征集到岳氏医药一个意向受让方，摘牌价格为8,200.00万元。同意公司按照摘牌价格8,200.00万元与岳氏医药签署《产权交易合同》。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见，详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莎普爱思独立董事关于第四届董事会第十九次会议（临时会议）审议有关事项的独立意见》。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莎普爱思关于公开挂牌转让全资子公司100%股权进展暨拟签订〈产权交易合同〉的公告》（公告编号：临2021-017）。

本议案需提交股东大会审议。

（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

3、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2021年4月26日以现场及网络投票的方式在浙江省平湖市经济开发区新明路1588号公司五楼董事会会议室，召开2021年第二次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。

（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2021年4月10日