

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2021-052

## **浙江莎普爱思药业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告**

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”)第五届董事会第三次会议于2021年8月27日上午以通讯方式召开。本次董事会已于2021年8月23日以电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事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**

经全体董事审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》。

同意并对外披露《浙江莎普爱思药业股份有限公司2021年半年度报告》和《浙江莎普爱思药业股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

（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8月31日