

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2022-004

浙江莎普爱思药业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”)第五届董事会第七次会议于2022年1月10日以通讯方式召开。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。本次会议由董事长鄢标先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董监高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《关于豁免第五届董事会第七次会议通知期限的议案》。

经公司于2022年1月10日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过，补选产生了非独立董事黄明雄先生。黄明雄先生与非独立董事鄢标先生、林秀松先生、胡正国先生、吴建国先生、汪为民先生及独立董事傅元略先生、徐国彤先生、葛盛芳先生共同组成公司第五届董事会。

经全体董事审议和表决，同意豁免公司第五届董事会第七次会议的通知期限，并于2022年1月10日下午召开第五届董事会第七次会议。

(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

- 2、审议通过《关于改选第五届董事会专门委员会的议案》。

鉴于温玄先生因个人原因已不再担任公司第五届董事会非独立董事、审计委员会委员、战略委员会委员的职务，经公司董事会、股东大会审议通过，补选黄明雄先生为公

司第五届董事会非独立董事。为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据《公司章程》和董事会专门委员会议事规则的规定，同意补选黄明雄先生为公司战略委员会、审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会期满之日止，其他委员会成员不变。补选后的战略委员会委员、审计委员会委员安排如下：

战略委员会

主任委员：鄢标

委员：林秀松、黄明雄、徐国彤（独立董事）、葛盛芳（独立董事）

审计委员会

主任委员：傅元略（独立董事）

委员：徐国彤（独立董事）、黄明雄

(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

3、审议通过《关于聘任黄明雄先生为公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，董事会讨论决定，同意聘任黄明雄先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会期满之日止。

鉴于黄明雄先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，将以公司董事身份代行董事会秘书职责，黄明雄先生承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。待黄明雄先生取得上海证券交易所董事会秘书资格后，聘任正式生效。

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五届董事会第七次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《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临2022-005）。

(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

2022年1月11日