

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2022-026

浙江莎普爱思药业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”)第五届董事会第九次会议于2022年4月25日上午以通讯方式召开。本次董事会已于2022年4月20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2022年第一季度报告的议案》。

同意并对外披露《浙江莎普爱思药业股份有限公司2022年第一季度报告》。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

2、审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。

同意公司为全资子公司泰州市妇女儿童医院有限公司提供担保，担保额度合计不超过人民币5,000万元，并提请董事会授权公司董事长在上述额度范围内具体执行，有效期1年。公司尚未签署相关保证合同，将根据工作进展履行信息披露义务。

董事会认为：本次公司为全资子公司提供担保的事项，所涉及的被担保公司为公司全资子公司，经营状况稳定，资信状况良好。本次担保符合公司《章程》、《对外担保管理办法》规定和相关法律法规要求，同意公司为子公司提供不超过5,000万元担保额度。

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《浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九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《关于为全资子公司提供担保额度公告》（公告编号：临2022-028）。

(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4月26日