

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2023-047

浙江莎普爱思药业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

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”)第五届董事会第十九次会议于2023年6月13日下午以通讯方式召开。会议通知于2023年6月12日以电子邮件、微信等方式送达，本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求。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《关于豁免第五届董事会第十九次会议通知期限的议案》。

经全体董事审议和表决，同意豁免公司第五届董事会第十九次会议的通知期限，并于2023年6月13日下午召开第五届董事会第十九次会议。

(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

2、审议通过《关于控股子公司放弃优先受让权暨关联交易的议案》。

上海长庚实业发展有限公司拟以人民币3,240万元受让无锡启智管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“启智管理”)在高峰医疗器械(无锡)有限公司(以下简称“高峰医疗”)持有的1.5%的股权，董事会同意公司控股子公司深圳九颂堂远投资中心(有限合伙)放弃优先受让启智管理在高峰医疗持有的1.5%的股权。

独立董事已对该议案事前认可，并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十九会议审议有关事项的事前认可及独立意见》。

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《关于控股子公司放弃优先受让权暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-049）。

（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

2023年6月14日