

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2024-032

上海凯宝药业股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2024年8月17日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于2024年8月28日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决，通过以下决议：

一、审议通过了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

2024年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已由监事会发表了审核意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》

公司董事会近日收到公司董事、董事会秘书、财务总监任立旺先生的书面辞职报告。因个人原因，任立旺先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司担任董事及董事会秘书职务。为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司第六届董事会提名委员会、第六届董事会审计委员会审核，同意聘任陈友龙先生担任公司财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司董事会

2024年8月28日