

浙江尖峰集团股份有限公司 十一届4次董事会决议公告

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

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）2021年8月17日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次董事会会议通知。

（三）2021年8月27日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。

（四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、通过了《2021年半年度报告及其摘要》

经审议与表决，董事会通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2021年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。

2、通过了《关于控股子公司处置资产的议案》

经审议与表决，董事会通过了《关于控股子公司处置资产的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据城市建设规划及片区综合开发工作安排，金华经济技术开发区管理委员会拟对本公司控股子公司浙江尖峰药业有限公司的控股子公司金华市医药有限公司所属的位于金华市秋滨街道金星南街599号土地使用权及其附属物、构筑物等资产进行有偿收回，收回总价款净额为6769.19万元人民币，预计将增加处置完成当期的净利润约3300万元。

3、通过了《关于聘任审计室主任的议案》

经审议与表决，董事会通过了《关于聘任审计室主任的议案》。

聘任苏达斌先生为浙江尖峰集团股份有限公司审计室主任（简历附后），任期与本届董事会一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、通过了《关于参股子公司股权重组签署框架协议的关联交易议案》

经审议与表决，董事会通过了《关于参股子公司股权重组签署框架协议的关联交易议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。董事蒋晓萌先生回避了该议案的表决。

详见《关于参股子公司股权重组签署框架协议的关联交易公告》（临2021-020）。

三、相关附件

公司第十一届董事会第4次会议决议

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十一日

苏达斌先生：1990年5月出生，大学本科。2014年8月加入本公司，先后任浙江尖峰药业有限公司金西制药厂会计、云南尖峰水泥有限公司财务部经理等职务。