

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2023-006

## 浙江莎普爱思药业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”)第五届董事会第十五次会议于2023年1月18日上午以通讯方式召开。本次董事会已于2023年1月13日以电子邮件、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8人，实际出席董事8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

经全体董事审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及使用募集资金置换前期投入自筹资金的议案》。

经全体董事审议表决，一致同意公司使用募集资金 23,118.28万元向全资子公司泰州市妇女儿童医院有限公司进行增资并同意公司使用募集资金6,724.15万元置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了相关核查意见。

具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目及使用募集资金置换前期投入自筹资金的公告》(公告编号：临2023-008)。

(表决情况：同意票8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1月19日