

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：临 2018-019

浙江司太立制药股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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

（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2018 年 3 月 20 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。

（二）公司已于 2018 年 3 月 15 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。

（三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

（四）本次会议由董事长胡锦涛先生召集并主持。

（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司闲置募集资金使用过程中存在违规问题的议案》

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司闲置募集资金使用过程中存在违规问题的议案》。

公司与保荐机构东方花旗证券有限公司、审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金使用情况进行专项核查中发现，公司于 2017 年 12 月底至 2018 年 2 月期间在闲置募集资金的使用过程中存在相关的违规问题，具体情况详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司募集资金使用过程中存在违规问题之自查及整改报告》。

三、备查文件

《独立董事关于公司闲置募集资金使用过程中存在违规问题的独立意见》

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 21 日