

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：2021-063

## 浙江司太立制药股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2021年9月15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2021年9月10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生先生召集并主持。

（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》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2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

关联董事李华军对本议案进行回避。

经审议，公司董事会认为：根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售条件已经达成，根据公司股东大会对董事会的授权，将为符合条件的139名激励对象办理限制性股票第一个解除限售期的相关手续，具体内容详见公司于2021年9月16日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（二）审议通过了《关于选举公司新董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司董事长胡锦涛生先生因个人原因向公司董事会提出辞去董事长一职，

经公司董事会审议，选举胡健先生为公司新任董事长，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2021 年 9 月 16 日