

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：2024-048

# 浙江司太立制药股份有限公司

## 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

(一) 浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年8月22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2024年8月12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，其中董事胡锦涛先生、沈伟艺先生、徐钢先生、毛美英女士、章晓科先生、胡吉明先生以通讯方式参加。

(四) 本次会议由董事长胡健先生召集并主持。

(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《公司2024年半年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关于公司2024年半年度报告（全文及摘要）详见于2024年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案经董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

#### (二) 审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告详见于2024年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

**（三）审议通过《公司 2024 年中期利润分配预案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2024 年中期利润分配预案详见于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关内容。

经 2023 年年度股东大会审议通过，股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，制定具体的中期分红方案并在规定期限内实施，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日