

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：临 2018-049

浙江司太立制药股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2018年5月14日下午14点30分在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料于2018年5月10日以电子邮件和电话方式向全体董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事汤军先生、独立董事沈文文先生、谢欣女士、杨红帆女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长胡锦涛生先生召集并主持，公司全体监事、董事会秘书和财务负责人列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于参与投资设立产业基金的议案》

经审议，公司董事会同意公司以自有资金参与投资设立浙江诚长产业投资基金（暂定名称，最终以工商核准为准）。本次投资总额为人民币2.75亿元，其中首期投资额为人民币2,750万元。

本次对外投资的具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于参与投资设立产业基金的公告》（公告编号：临2018-050）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》

经审议，公司董事会同意聘任王磊先生为公司财务总监，同时将公司财务负责人由施肖华先生变更为王磊先生。

本次变更财务负责人的具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司财务负责人的公告》（公告编号：临

2018-051)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易的议案》

经审议，公司董事会同意公司下属控股子公司江西司太立制药有限公司向关联方浙江台州海神制药有限公司销售相关医药原材料产品，交易金额不超过人民币 500 万元，并授权总经理及相关人员在不超过上述总额以内按照规定权限具体签署相关协议等文件。

本议案涉及关联交易，关联董事胡锦涛先生、胡健先生、吴金韦先生回避表决，独立董事已就上述事项发表事前认可意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

三、备查文件

- 1、司太立第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事对关联交易事项的事前认可意见书；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

浙江司太立制药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十五日