

证券代码：002294

证券简称：信立泰

编号：2022-070

深圳信立泰药业股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2022年8月9日上午10时，在公司会议室以现场、书面及通讯方式召开，会议通知于2022年7月30日以电子邮件方式送达。应参加董事8人，实际参加董事8人，其中，董事长叶澄海、独立董事朱厚佳、独立董事刘来平、独立董事王学恭以通讯方式出席会议，董事杨凌以书面方式出席会议，出席董事符合法定人数。全体监事、部分高级管理人员列席会议，其中监事李扬兵以通讯方式列席会议。会议由公司董事长叶澄海先生主持，本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定。

与会董事审议并形成如下决议：

一、会议以8人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2022年半年度报告》及报告摘要。

（《深圳信立泰药业股份有限公司2022年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；

《深圳信立泰药业股份有限公司2022年半年度报告》、《深圳信立泰药业股份有限公司2022年半年度财务报告》、《2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

二、会议以 8 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（《深圳信立泰药业股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；

独立董事《独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十日