

[illegible]

修订后的制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作办法》《对外投资管理制度》《投资决策制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》《证券投资与衍生品管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《累积投票制实施细则》尚需股东大会审议。修订后的相关制度详见公司于同日披露的内容,敬请投资者注意查阅。

此公告。

浙江莎普爱恩药业股份有限公司董事