

浙江仙琚制药股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月11日上午以通讯方式召开公司第四届董事会第二十次会议。本次会议由公司董事长金敬德先生召集并主持。本次会议的通知已于2013年3月5日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与伟星集团有限公司继续互保的议案》。本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

董事会同意公司继续与伟星集团有限公司互保，互保期限为二年，互保额度不超过18,000万元。公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与升华集团控股有限公司继续互保的议案》。本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

董事会同意公司继续与升华集团控股有限公司互保，互保期限为二年，互保额度不超过8,000万元。公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与浙江省耀江实业集团有限公司继续互保的议案》。本议案尚需提交公司2013年第

一次临时股东大会审议。

董事会同意公司继续与浙江省耀江实业集团有限公司互保，互保期限为二年，互保额度不超过20,000万元。公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司内部组织结构调整的议案》。根据公司发展要求，为充分发挥公司技术研究职能，提升公司研发实力，完善技术系统构架，董事会同意撤消实验部，设立企业研究院。

5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

《浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2013年3月12日