

浙江仙琚制药股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月31日上午以通讯方式召开公司第五届董事会第十七次会议。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2016年5月25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：

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟出资设立仙居县金融服务有限公司暨关联交易的议案》。

董事会同意公司以自有资金与关联方仙居县国有资产投资集团有限公司及其他发起人浙江司太立制药股份有限公司、浙江鼎源投资开发有限公司、浙江台州中仁置业发展有限公司、仙居县大卫世纪城商品混凝土有限公司、肯特催化材料股份有限公司、自然人吴禾等8名股东共同出资设立仙居县聚合金融服务有限公司（暂定名，具体名称由工商行政管理部门核准后确定），金融服务公司注册资本拟定为人民币5,000万元，公司以自有资金出资1,000万元，占总注册资本的20%。

公司九名董事会成员中，关联董事二名，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，关联董事陈卫武先生、郭建英女士回避表决。

《浙江仙琚制药股份有限公司关于拟出资设立仙居县聚合金融服务有限公司暨关联交易的公告》（公告编号2016-017）详见2016年6月1日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见2016年6月1日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司仙居仙曜贸易有限公司提供担保的议案》。

董事会同意为公司全资子公司仙居仙曜贸易有限公司向相关金融机构融资提供最高额不超过2000万元的担保，担保期限为两年，自董事会审议通过之日起生效。《浙江仙琚制药股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号2016-018）详见2016年6月1日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2016年6月1日