

浙江仙琚制药股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知已于2017年5月16日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2017年5月23日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。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：

会议以 **9** 票赞成、**0** 票反对、**0** 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资参股美国 Occulo 公司的议案》。

董事会同意公司以自有资金1200万美元投资参股美国Occulo公司。具体内容详见刊登于2017年5月24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）的《关于投资参股美国Occulo公司的公告》（公告编号：2017-019）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2017年5月24日