

## 浙江仙琚制药股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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2017年8月7日上午以通讯方式召开公司第六届董事会第六次会议，本次会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的通知已于2017年8月1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、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《关于为全资子公司继续提供担保的议案》。

董事会同意继续为公司全资子公司台州仙琚药业有限公司提供最高额不超过7000万元的担保，担保期限为三年。具体内容详见刊登于2017年8月8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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于为全资子公司继续提供担保的公告》（公告编号：2017-035）。

2、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《关于为子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

董事会同意公司为意大利全资子公司Xianju Pharma Italy S. R. L. 借款事项出具总额不超过等值10亿元人民币的备用信用证，并承担保证责任，担保期限为五年。具体内容详见刊登于2017年8月8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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-036）。

3、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《关于召

开2017年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2017年8月23日（星期三）下午2：00召开2017年第二次临时股东大会。《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-037）详见2017年8月8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](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2017年8月8日