

## 浙江仙琚制药股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第六届董事会第八次会议通知已于2017年10月20日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2017年10月25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：

1、以 **9** 票赞成、**0** 票反对、**0** 票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年第三季度报告全文和正文》。

《公司2017年第三季度报告全文和正文》刊登于2017年10月26日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《公司2017年第三季度报告正文》同时刊登于2017年10月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、以 **9** 票赞成、**0** 票反对、**0** 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

董事会同意公司继续使用最高额不超过20,000万元的暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。具体内容详见刊登于2017年10月26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《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（[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10月26日