

浙江仙琚制药股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

2018年4月24日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议在公司会议室召开。本次会议通知及会议资料已于2018年4月13日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会应到董事9名，实到董事8名，董事吕汝韦先生因在外出差，不能亲自出席本次会议，委托董事陈卫武先生代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以现场投票表决方式通过以下决议：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017年度董事会工作报告》。本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

公司独立董事赵苏靖、傅颀、陈康华分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年年度股东大会上述职，具体内容详见2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

三、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年度财务决算报告》。本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

2017年度公司财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审（2018）3378号无保留意见的审计报告。2017年度公司实现营业总收入285,255.53万元，同比增长13.93%；实现利润总额为29,164.95万元，同比增长59.35%；归属于上市公司股东的净利润20,663.01万元，同比增长41.35%；基本

每股收益为0.23元。报告期末公司总资产513,459.91万元，归属于母公司所有者权益235,326.78万元。

四、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年度报告及其摘要》。本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

《2017年度报告及其摘要》具体内容详见2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

五、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年度利润分配预案》。本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为206,630,126.59元，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金14,665,790.98元，加上年初未分配利润293,619,719.19元，减去分配2016年度现金股利61,080,811.1元，公司期末可供股东分配的利润为424,503,243.7元。现公司拟以2017年12月31日总股本916,212,166股为基数，每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发54,972,729.96元，剩余的未分配利润结转以后年度。2017年度不送红股也不以公积金转增股本。

公司独立董事对2017年度利润分配预案发表了独立意见，同意上述分配预案，独立董事意见详见2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、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年度内部控制自我评价报告》。

《公司2017年度内部控制自我评价报告》具体内容及公司独立董事意见详见2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、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2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2018年4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）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2018]3379号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关

于浙江仙琚制药股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司台州市海盛制药有限公司继续提供担保的议案》。

董事会同意继续为公司控股子公司台州市海盛制药有限公司提供最高额不超过 1200 万元的担保，担保期限为两年。《浙江仙琚制药股份有限公司为子公司继续提供担保的公告》详见 2018 年 4 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）。

十、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继续提供担保的议案》。本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

董事会同意继续为公司全资子公司仙居仙曜贸易有限公司提供最高额不超过4000万元的担保，担保期限为两年。《浙江仙琚制药股份有限公司为子公司继续提供担保的公告》详见2018年4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）。

十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制订〈公司外汇套期保值业务管理制度〉的议案》。

《公司外汇套期保值业务管理制度》详见2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，董事会同意公司在本次董事会

审议通过之日起 12 个月内开展累计金额不超过5000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。

《公司关于开展外汇套期保值业务的公告》详见2018年4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)。

十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

《公司章程修订对照表》和修改后的《公司章程》内容详见2018年4月26日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司董事会制订了《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。

《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》详见2018年4月26日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见刊登于2018年4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)。

十六、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2018年第一季度报告全文和正文》。

《公司2018年第一季度报告全文和正文》具体内容详见2018年4月26日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)；《2018年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十七、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年年度股东大会的议案》。

公司拟于2018年5月18日（星期五）下午2：00召开2017年年度股东大会。《关

于召开2017年年度股东大会的通知》全文详见2018年4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）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2018年4月26日