

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2018-021

浙江仙琚制药股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议通知已于2018年5月8日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2018年5月14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：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对参股公司增资并放弃同比例增资权的议案》。

具体内容详见刊登于2018年5月15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《浙江仙琚制药股份有限公司关于对参股公司增资并放弃同比例增资权的公告》。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于参与投资设立产业基金的议案》。

具体内容详见刊登于2018年5月15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《浙江仙琚制药股份有限公司关于参与投资设立产业基金的公告》。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2018年5月15日