

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2018-030

浙江仙琚制药股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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8月28日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三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8月17日以电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长张宇松先生召集并主持，本次董事会应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。与会董事以现场投票表决方式通过以下决议：

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2018年半年度报告及其摘要》。

《公司2018年半年度报告及其摘要》刊登于2018年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2018年半年度报告摘要》（公告编号2018-032）同时刊登于2018年8月30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2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见刊登于2018年8月30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2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2018-033）。

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8月30日的巨潮资讯网（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8月30日