

浙江仙琚制药股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议通知已于2018年9月30日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2018年10月8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：

以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签订〈城南厂区整体搬迁第一期补偿协议〉的议案》。

公司与仙居县国土资源局、仙居县经济和信息化局经充分协商，就城南厂区整体搬迁第一期补偿事宜达成一致意见，董事会同意公司与仙居县国土资源局、仙居县经济和信息化局签订《城南厂区整体搬迁第一期补偿协议》，董事会授权公司经营层办理后续搬迁补偿相关事宜。具体内容详见刊登于2018年10月9日《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）上的《公司关于签订城南厂区整体搬迁第一期补偿协议的公告》。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2018年10月9日