

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2019-034

## 浙江仙琚制药股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知已于2019年8月15日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2019年8月26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2019年半年度报告及其摘要》。

《公司2019年半年度报告及其摘要》刊登于2019年8月28日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《公司2019年半年度报告摘要》同时刊登于2019年8月28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《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》刊登于2019年8月28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)）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2019年8月28日