

浙江仙琚制药股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议通知已于2020年7月22日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2020年7月28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，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《关于放弃参股公司索元生物股权优先受让权的议案》。

具体内容详见刊登于2020年7月29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放弃参股公司索元生物医药（杭州）有限公司股权优先受让权的公告》（公告编号2020-041）。

2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃参股公司天台药业股权优先受让权的议案》。

具体内容详见刊登于2020年7月29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放弃参股公司浙江天台药业有限公司股权优先受让权的公告》（公告编号2020-042）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2020年7月29日