

## 浙江仙琚制药股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议通知已于2020年11月18日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2020年11月24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票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于聘任金炜华先生为公司副总经理的议案》。

董事会同意聘任金炜华先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。（金炜华先生的简历附后）

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见2020年11月25日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

2、以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

具体内容详见刊登于2020年11月25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)）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号2020-055）。

3、以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

公司独立董事对此发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见刊登于2020年11月25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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2020-056）。

4、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见刊登于 2020 年 11 月 25 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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2020-057）、以及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》和修订后的《公司章程》。

公司 2020 年第一次临时股东大会已就上述修订及办理工商变更向董事会作出授权，本议案无需再提交股东大会审议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 25 日

## 金炜华先生简历

金炜华先生，1975年11月出生，硕士学历，工程师。1999年07月-2002年01月在浙江大学智能控制技术工程公司工作，2002年02月-2011年10月，任浙江仙琚制药股份有限公司质保部药政主任、车间经理，2011年10月-2018年06月，任台州仙琚药业有限公司副总经理、总经理，2018年06月至今，任浙江仙琚制药股份有限公司高级生产总监、台州仙琚药业有限公司总经理。

截至本公告日，金炜华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。