

浙江仙琚制药股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议通知已于2021年3月12日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2021年3月18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《关于拟公开挂牌转让资产的议案》。

具体内容详见刊登于2021年3月19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《关于拟公开挂牌转让城南厂区部分废旧机器设备资产的公告》（公告编号2021-008）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年3月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟投资设立参股公司的议案》。

具体内容详见刊登于2021年3月19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《关于拟投资设立参股公司的公告》（公告编号2021-009）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2021年3月19日