

浙江仙琚制药股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议通知已于2022年1月11日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2022年1月17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《关于拟投资年产2000万支注射剂和2亿粒胶囊剂生产线的议案》。

具体内容详见刊登于2022年1月18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《关于拟投资年产2000万支注射剂和2亿粒胶囊剂生产线的公告》。

2、以 **9** 票赞成、**0** 票反对、**0** 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟投资设立浙江天仙生物制药有限公司的议案》。

具体内容详见刊登于2022年1月18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《关于拟投资设立浙江天仙生物制药有限公司的公告》。

3、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控股子公司海盛制药61.2%股权的议案》。

董事会同意公司按照国有资产处置程序，通过公开挂牌方式，以不低于标的评估值所对应的股权价值，公开挂牌转让公司所持有的海盛制药61.2%的股权。

具体内容详见刊登于2022年1月18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控股子公司海盛制药61.2%股权的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见2022年1月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2022年1月18日