

## 浙江仙琚制药股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议通知已于2022年10月20日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2022年10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，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、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2022年第三季度报告》。

2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于拟投资建设创新服务中心的议案》。

具体内容详见刊登于2022年10月27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《关于拟投资建设创新服务中心的公告》（公告编号2022-045）。

3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于控股子公司拟公开挂牌转让参股公司14.6%股权的议案》。

具体内容详见刊登于2022年10月27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《关于控股子公司拟公开挂牌转让参股公司14.6%股权的公告》（公告编号2022-046）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见2022年10月27日的巨潮资讯网（[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

2022年10月27日