

浙江佐力药业股份有限公司 第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次（临时）会议于2019年1月30日在公司总部会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2019年1月22日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人（其中独立董事袁彬先生、陈智敏女士、曹凯女士以通讯表决方式审议表决），公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长俞有强先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过《关于为控股子公司浙江佐力百草医药有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

同意公司为控股子公司浙江佐力百草医药有限公司提供额度为不超过人民币1,000万元（含本数）贷款的连带责任保证担保，期限24个月。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

此议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

修订后的《公司章程》详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

此议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于 2019 年 2 月 19 日（星期二）召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于为控股子公司浙江佐力百草医药有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见公司于同日在中国证监会创业板指定的信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 30 日