

浙江仙琚制药股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2017年8月23日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议在公司会议室召开。本次会议通知及会议资料已于2017年8月11日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会应到董事9名，实到董事8名，董事张国钧先生因工作原因，不能亲自出席本次会议，委托董事长张宇松先生代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以现场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《公司2017年半年度报告及其摘要》。

《公司2017年半年度报告及其摘要》刊登于2017年8月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2017年半年度报告摘要》同时刊登于2017年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

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2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见刊登于2017年8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2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2017-043）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2017年8月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以 **9** 票赞成、**0** 票反对、**0** 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见刊登于2017年8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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-044）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2017年8月25日