

浙江仙琚制药股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）于2022年8月24日上午以通讯方式召开公司第七届董事会第二十二次会议。现将本次会议情况公告如下：

一、会议召开情况：

本次会议的通知于2022年8月18日以电子邮件方式通知各位董事，2022年8月24日上午以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事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。

二、会议审议情况：

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2022年半年度报告及其摘要》。

《公司2022年半年度报告及其摘要》刊登于2022年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《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2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2022年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2022年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补充确认关联交易以及公司2022年9-12月日常关联交易预计的议案》。关联董事张宇松先生回避表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见刊登于 2022 年 8 月 26 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《关于日常关联交易相关事项的公告》（公告编号 2022-040）。

三、备查文件：

- 1、第七届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日