

浙江佐力药业股份有限公司 第五届董事会第二十二次（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”，“佐力药业”）第五届董事会第二十二次（临时）会议于2016年1月25日在浙江佐力药业股份有限公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2016年1月20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6人，实际参加审议表决董事6人。公司监事、高管列席了会议。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《关于全资孙公司浙江佐力创新医疗投资管理有限公司向科济生物医药（上海）有限公司增资的议案》

同意公司全资孙公司浙江佐力创新医疗投资管理有限公司（以下简称“佐力创新医疗”）以自有资金89,100,000元向科济生物医药（上海）有限公司（以下简称“科济生物”）增资，佐力创新医疗增资款中5,281,690元计入科济生物的注册资本，剩余部分人民币83,818,310元计入科济生物的资本公积金。本次增资完成后，佐力创新医疗持有科济生物7.85%的股权。

具体内容见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于全资孙公司对外投资的公告》（公告编号：2016-002）。

表决结果：同意6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

2016年1月25日