

证券代码：300181

证券简称：佐力药业

公告编号：2017-011

浙江佐力药业股份有限公司 第六届董事会第二次（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”）第六届董事会第二次（临时）会议于2017年2月27日在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2017年2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，公司监事、高级管理人员列席会议。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《关于对公司部分固定资产处置的议案》

同意公司对部分固定资产进行处置。处置该部分固定资产是经2014年第三次临时股东大会审议通过的非公开发行股票募集资金投资项目建设需要，是对原年产110吨乌灵菌粉生产线的改造和扩建，有利于公司长远发展，对公司当前的生产经营活动没有影响。同时，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2017年2月27日