

证券代码：300181

证券简称：佐力药业

公告编号：2017-015

浙江佐力药业股份有限公司 第六届董事会第三次（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”）第六届董事会第三次（临时）会议于2017年3月13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3月8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《关于将募集资金在现有专户间调整的议案》

同意将公司存放于浙江泰隆商业银行杭州分行营业部的募集资金专户（账号：3302010120100043861）的募集资金6000万元及其存储期间的利息收入全额划转到上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行的募集资金专户，并在划转后注销浙江泰隆商业银行杭州分行营业部的募集资金专户；授权公司经营层办理重新签订《募集资金三方监管协议》相关事宜。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了同意的核查意见。具体内容详见同日刊登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。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 14 日