

# 浙江佐力药业股份有限公司

## 公司章程修正案

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等规定，公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：

| 序号 | 原条文                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修改后条文                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p>第一百一十二条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（四）行使法定代表人的职权；</p> <p>（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>（六）提名总经理、董事会秘书；</p> <p>（七）董事会授予的其他职权。</p> | <p>第一百一十二条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署董事会重要文件；</p> <p>（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>（五）提名总经理、董事会秘书；</p> <p>（六）董事会授予的其他职权。</p> |

章程其他条款不变，本次公司章程的修订尚须提交公司股东大会审议批准。

并经由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

法定代表人：俞有强

浙江佐力药业股份有限公司

2017 年 4 月 20 日