

浙江佐力药业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2017年4月19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2017年4月9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（其中独立董事袁彬先生、陈智敏女士、曹凯女士以通讯表决方式审议表决），公司监事、高级管理人员列席了会议。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《公司 2017 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2017 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议，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。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会议事规则》详见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。

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于全资子公司与关联人共同发起设立健康产业并购基金并向关联方增资的议案》

公司全资子公司佐力健康投资与佐力集团拟共同发起设立第 2 期健康产业并购基金——德清郡健投资管理合伙企业（有限合伙），设立规模不超过人民币 2 亿元，其中，佐力健康投资作为劣后级有限合伙人拟以自有资金出资 3,000 万元，佐力集团作为普通合伙人拟出资 4,000 万元，其余资金通过募集方式实现。第 2 期健康产业并购基金主要用于郡安里项目，包括对御隆旅游增资、企业管理运营费用及补充项目流动资金。

公司独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见，公司监事会审议了本议案并发表了审核意见，保荐机构国金证券股份有限公司就此事项出具了核查意见，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。

因董事长俞有强先生为佐力集团控股股东，董事董弘宇先生、陈国芬女士的亲属在佐力集团担任董事职务，董事王建军先生在御隆旅游担任董事职务，上述人员作为关联董事依法进行了回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

根据相关规定，公司董事会作为召集人提议于 2017 年 5 月 5 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议公司《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于全资子公司与关联人共同发起设立健康产业并购基金并向关联方增资的议案》。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 4 月 20 日