

浙江仙琚制药股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2017年6月19日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议在浙江仙居东方大酒店会议室召开。本次会议通知及会议资料已于2017年6月13日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以现场投票表决方式通过以下决议：

1、会议以 **9** 票赞成、**0** 票反对、**0** 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购意大利 Newchem 公司和 Effechem 公司 100%股权的议案》。

董事会同意由公司拟设立的仙琚制药意大利公司作为实施主体，使用资金 11,000万欧元（约合人民币约83,733万元）收购Newchem公司和Effechem公司100%股权。

具体内容详见刊登于2017年6月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购意大利Newchem公司和Effechem公司100%股权的公告》（公告编号：2017-025）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 **9** 票赞成、**0** 票反对、**0** 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立杭州子公司的议案》。

董事会同意公司以自有资金出资2000万元人民币、公司全资子公司北京桔金科创基因技术有限公司出资3000万元人民币，共同投资设立杭州子公司。

具体内容详见刊登于2017年6月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立杭州子公司的议案》（公告编号：2017-026）。

3、会议以 **9** 票赞成、**0** 票反对、**0** 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-027）具体内容详见2017年6月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 20 日