

股票代码：600216

股票简称：浙江医药

编号：临 2019-006

浙江医药股份有限公司第八届五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 22 日以通讯表决方式召开了第八届五次董事会会议。本次会议的通知于 2019 年 3 月 12 日以传真和电子邮件的方式发出。会议应到董事 11 人，实际参加董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》；

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，为使公司回购股份方案符合新修订发布的法律法规及规范性文件的有关规定和要求，同时，为健全公司长效激励机制，完善公司薪酬考核体系，同意公司将回购股份用途确定为：全部用于股权激励计划，回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司 2019 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《浙江医药股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（临 2019-007 号）。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2019 年 3 月 23 日