

浙江医药股份有限公司 第八届七次董事会决议公告

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”）第八届七次董事会会议于 2019 年 8 月 22 日上午在昌海生物分公司质检楼一楼会议室召开。会议以现场表决方式举行。本次会议的通知于 2019 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 10 人，董事吕春雷先生因工作原因未能出席会议，委托董事李男行先生代为行使表决权。会议由公司董事长李春波先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议，会议符合《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

1、审议通过了《公司 2019 年半年度报告》全文和摘要；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），半年报摘要同时刊登于 2019 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》；

由于李春、曾亚莉、万德、刘冠宇、蒋定强、蒋楠、盛成、陈杭、孙晓晨、盛云云、黄生聪、代志凯、巫梦梦、俞淇斌 14 名激励对象出现离职情形，董事会同意公司对该 14 名激励对象已获授但尚未解锁限制性股票进行回购注销，回购数量合计 13 万股，占股权激励计划限制性股票比例 0.43%，占公司总股本 0.013%。其中，首次授予的限制性股票 4.5 万股，回购价格为 7.208 元/股；预留部分授予的限制性股票 8.5 万股，回购价格为 5.223 元/股。回购价款总计 768,315.00 元，资金来源为自有资金。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司 2019 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《浙江医药关于拟回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的公告》（临 2019-028 号）

3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司 2019 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《浙江医药关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（临 2019-029 号）

4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

董事会决定聘任裘珂女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司 2019 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《浙江医药关于聘任证券事务代表的公告》（临 2019-030 号）

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2019 年 8 月 23 日