

浙江仙琚制药股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知已于2021年11月19日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2021年11月25日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：

以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

董事会同意公司继续使用最高额不超过50,000万元的暂时闲置募集资金适时开展现金管理。具体内容详见刊登于2021年11月26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《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2021年11月26日