

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2022-032

## 浙江仙琚制药股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议通知已于2022年7月1日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2022年7月7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，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票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于对仙居弘琚小额贷款有限公司减资的议案》。

具体内容详见刊登于2022年7月8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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对仙居弘琚小额贷款有限公司减资的公告》（公告编号2022-033）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见2022年7月7日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2022年7月8日