

浙江佐力药业股份有限公司 第七届董事会第十次（临时）会议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次（临时）会议于2022年8月15日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2022年8月10日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合的方式送达各董事。会议应出席董事9人（其中独立董事潘斌先生、朱建先生、王萍先生以通讯表决方式审议表决），实际出席董事9人。会议由公司董事长俞有强先生主持，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理汪涛先生提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任马爱华先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

2、审议通过《关于收购控股子公司浙江佐力百草中药饮片有限公司少数股东股权的议案》

董事会认为，此次公司收购控股子公司浙江佐力百草中药饮片有限公司（以下简称“佐力百草中药”）少数股东股权事项符合公司长远发展规划。同意公司

以自有资金 7,500 万元人民币收购陈欢先生、陈照荣先生合计持有佐力百草中药 48.99%股权，本次交易完成后，公司持有佐力百草中药 100%股权。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 15 日