

## 浙江佐力药业股份有限公司 第七届董事会第十六次（临时）会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次（临时）会议于 2023 年 6 月 30 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 6 月 25 日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董事。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《关于签订〈房屋租赁合同之补充协议〉暨关联交易的议案》

董事会认为：公司本次与佐力控股集团有限公司（以下简称“佐力集团”）签订《房屋租赁合同之补充协议》，租金根据周边办公楼的市场价格由双方协商确定，定价公允，符合公司和全体股东的利益。同意公司与佐力集团此次关联交易事项。

公司独立董事对本项议案发表了事前认可及同意的独立意见。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。

关联董事俞有强先生、郑学根先生、王建军先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第十六次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于签订《房屋租赁合同之补充协议》暨关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于签订《房屋租赁合同之补充协议》暨关联交易的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2023年7月3日