

证券代码：300181

证券简称：佐力药业

公告编号：2023-034

浙江佐力药业股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议于 2023 年 8 月 7 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 7 月 27 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<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》

董事会认为：公司《2023 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》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。《2023 年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登在公司指定信息披露报刊证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报。

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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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、第七届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、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8月8日