

浙江佐力药业股份有限公司 第六届董事会第十二次（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。

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次（临时）会议于2018年2月13日在公司总部会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2018年2月7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。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人（其中独立董事袁彬先生、陈智敏女士以通讯表决方式审议表决），公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长俞有强先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过《关于拟签署〈科济生物医药（上海）有限公司融资框架协议〉的议案》

因业务发展需要，科济生物医药（上海）有限公司（以下简称“科济生物”）拟搭建VIE结构并同步在境内和/或境外体系内引入新投资人。经2018年1月16日、2018年2月2日召开的第六届董事会第十一次（临时）会议、2018年第一次临时股东大会审议通过《关于全资子公司与关联人共同发起设立健康产业并购基金暨关联交易并对科济生物医药（上海）有限公司增资的议案》，公司拟参与科济生物Pre-C轮融资，增资金额为1000万美元，但上述产业并购基金尚未设立。为推进科济生物本次融资计划的实施，以及增加公司对科济生物的持股比例，董事会同意公司及公司全资孙公司浙江佐力创新医疗投资管理有限公司分别与科济生物相关各方签署《科济生物医药（上海）有限公司融资框架协议》（以下简称“框架协议”）等相关文件。作为Pre-C轮投资人，公司将在上述框架协议签署后5个工作日内向科济生物支付1300万元人民币（投资金额20%的美元等值人民

币，按照1美元折合6.5元人民币计算）作为保证金，担保公司在本框架协议约定的时限届满前可完成ODI审批，并指定适格的Pre-C轮投资人实体参与本次融资。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 13 日