浙江仙琚制药股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议通知已于2019年1月10日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2019年1月17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，本次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：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟公开挂牌转让控股子公司股权的议案》。

为优化资产结构，进一步整合资源，聚焦主业，董事会同意公司按照国有资产处置程序，通过公开挂牌方式，以不低于标的股权评估值转让控股子公司浙江仙琚置业有限公司下属全资子公司杭州哼哈口腔医院有限公司100%的股权。具体内容详见刊登于2019年1月18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）的《公司关于拟公开挂牌转让控股子公司股权的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见2019年1月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于终止参与投资设立产业基金的议案》。

随着国内经济环境和宏观经济政策的变化以及公司聚焦主业的发展战略，董事会同意公司终止参与投资设立产业基金。具体内容详见刊登于2019年1月18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

网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于终止参与投资设立产业基金的公告》。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2019年1月18日