

**浙江新光药业股份有限公司**  
**第三届董事会第七次会议决议公告**

本公司及监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**

1、本次董事会由董事长王岳钧先生召集，会议通知于 2019 年 8 月 20 日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2019 年 8 月 26 日在浙江省嵊州市剡湖街道环城西路 25 号公司三楼会议室召开，采取现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中宋夏云、王虎根、祝明等三位董事采用通讯方式参加会议并表决。

4、本次会议由董事长王岳钧先生召集及主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》**

公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司《2019 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2019 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 2、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的规定，经过董事会对募集资金投资项目的进展情况的全面核查，一致认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对此议案发表了核查意见。

《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

浙江新光药业股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日