

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2023-040

浙江仙琚制药股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议通知已于2023年10月19日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2023年10月25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，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：

1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2023年10月26日