

浙江仙琚制药股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

2024年8月26日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知及会议资料已于2024年8月15日以电子邮件方式发送给各位董事。本次董事会应到董事9名，现场参会董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以书面表决方式通过以下决议：

1、以 **9** 票赞成、**0** 票反对、**0** 票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。

《公司2024年半年度报告及其摘要》刊登于2024年8月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、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2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2024年8月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

3、以 **9** 票赞成、**0** 票反对、**0** 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司杭州能可爱心医疗科技有限公司拟吸收合并全资子公司杭州梓铭基因科技有限公司的议案》。

《关于全资子公司杭州能可爱心医疗科技有限公司拟吸收合并全资子公司杭州梓

铭基因科技有限公司的公告》刊登于2024年8月27日的巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

4. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权相关事项的议案》；

《关于变更放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权相关事项的公告》刊登于 2024 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

5. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；

本次续聘会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并取得了履行出资人职责机构的批复。《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》刊登于2024年8月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 2：30 召开 2024 年第一次临时股东大会。《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》刊登于 2024 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

备查文件：

- 1、第八届董事会第十次会议决议；
- 2、审计委员会会议纪要；
- 3、履行出资人职责机构的批复。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2024年8月27日