

## 浙江佐力药业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2024年7月26日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年7月16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。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事朱建先生、王萍先生以通讯表决方式审议表决）。会议由公司董事长俞有强先生主持，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《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2024年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。《2024年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登在公司指定信息披露报刊证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

#### 2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为：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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

### 3、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司价值的判断和发展前景的坚定信心，建立完善的长效激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，结合公司财务状况、经营状况以及未来盈利能力等因素，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后期实施股权激励计划。同意授权公司管理层全权办理本次回购股份相关事宜。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2024年7月29日