

浙江仙琚制药股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议通知已于2024年12月20日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2024年12月26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、审议通过了《关于拟成立全资子公司的议案》。

《关于拟设立全资子公司的公告》具体内容详见2024年12月27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）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

《关于拟变更会计师事务所的公告》具体内容详见2024年12月27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）。

本议案经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》具体内容详见2024年

12月27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）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2025年1月15日（星期三）下午2:30召开2025年第一次临时股东大会。《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见2024年12月27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）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

备查文件：

- 1、第八届董事会第十二次会议决议
- 2、董事会审计委员会会议纪要

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2024年12月27日