

## 浙江圣达生物药业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2017年9月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于2017年9月19日以电子邮件和电话方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事7人，实到董事7人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。（公告编号：2017-009）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据2015年第三次临时股东大会和2016年度股东大会通过《关于授权董事会全权办理浙江圣达生物药业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》、《关于延长2015年第三次临时股东大会2个议案有效期的议案》，公司股东大会已经授权董事会在首次发行完成后，依法办理公司章程修订、工商变更登记等事项，因此本次修改章程董事会审议通过即可，无须通过股东大会决议。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹

资金的公告》（公告编号：2017-007）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-008）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

**备查文件**

1.第二届董事会第七次会议决议

浙江圣达生物药业股份有限公司

董事会

2017 年 10 月9日