

浙江济民制药股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：

浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年2月11日以通讯结合现场表决方式召开，会议通知通过电话，邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李丽莎女士主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1、以5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避审议并通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，董事李仙玉先生、李丽莎女士、李慧慧女士为双鸽集团的实际控制人，田云飞先生为实际控制人的家族成员，回避该议案表决。经公司非关联董事审议通过后，同意提交公司股东大会审议，届时关联股东须回避表决。

公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。公司董事会审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。

《浙江济民制药股份有限公司关于对外投资暨关联交易的议案》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：2018-008。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于以自有资产抵押向工商银行申请授信及贷款的议案》；

3、以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于以自有资产抵押向

浦发银行申请授信及贷款的议案》;

《浙江济民制药股份有限公司关于以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2018-009。

董事会授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。

4、以9票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

《浙江济民制药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2018-010。

特此公告。

浙江济民制药股份有限公司

董事会

二〇一八年二月十二日