

浙江医药股份有限公司 第八届二次董事会决议公告

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

浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开了第八届二次董事会会议。本次会议的通知于 2018 年 8 月 10 日以电子邮件的方式发出。会议应到董事 11 人，实际参加董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2018 年半年度报告》全文和摘要；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），半年报摘要同时刊登于 2018 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》；

由于计立、杨志钧、朱荣贵 3 名激励对象出现离职情形；何益民、陈春峰 2 名激励对象被选举为公司第八届监事会监事不应作为激励对象，董事会同意公司对该 5 名激励对象已获授但尚未解锁限制性股票进行回购注销，回购数量合计 35 万股，占股权激励计划限制性股票比例 1.17%，占公司总股本 0.036%。其中，首次授予的限制性股票 33 万股，回购价格为 7.079 元/股；预留部分授予的限制性股票 2 万股，回购价格为 5.233 元/股。回购价款总计 2,440,730.00 元，资金来源为自有资金。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司 2018 年 8 月 23 日在上交所网站 www.sse.com.cn 刊登的《浙江医药关于拟回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的公告》（临 2018-027 号）

3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司 2018 年 8 月 23 日在上交所网站 www.sse.com.cn 刊登的《浙江医药关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（临 2018-028 号）

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2018 年 8 月 23 日