

浙江寿仙谷医药股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2017年12月25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2017年12月21日以电子邮件形式发出，会议应到董事8名，实到董事8名，其中以通讯方式出席会议的董事6名，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于聘任周承国先生为公司财务总监的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理李明焱先生提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会决定聘任周承国先生为公司财务总监，任期至公司第二届董事会届满之日止，公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。周承国先生简历如下：

周承国，男，1973年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，湖北大学会计学学士、浙江工商大学工商管理硕士，注册会计师、英国特许公认会计师，浙江省会计领军人才。曾任建滔化工集团有限公司高级审计师，润华集团股份有限公司审计经理，2011年1月起历任华立集团股份有限公司投资管理经理、高级财务经理、海外工程事业部财务负责人，2016年8月至2017年11月任浙江德融能源有限公司副总经理。

周承国先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议并通过《关于提名周承国先生为公司董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会决定提名周承国先生为公司第二届董事会董事候选人，公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。周承国先生简历如下：

周承国，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，湖北大学会计学学士、浙江工商大学工商管理硕士，注册会计师、英国特许公认会计师，浙江省会计领军人才。曾任建滔化工集团有限公司高级审计师，润华集团股份有限公司审计经理，2011 年 1 月起历任华立集团股份有限公司投资管理经理、高级财务经理、海外工程事业部财务负责人，2016 年 8 月至 2017 年 11 月任浙江德融能源有限公司副总经理。

周承国先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议并通过《关于调整部分营销网络建设募投项目实施方案的议案》

公司董事会同意公司将营销网络建设项目的实施主体调整为浙江寿仙谷医药股份有限公司及其下属全资子公司，并调整部分项目的实施方式和实施地点，同意将该事项提交公司股东大会审议，公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。（详见公司同日披露的《寿仙谷关于调整部分营销网络建设募投项目实施方案的公告》）

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议并通过《关于审议化妆品技改项目资产转让关联交易的议案》

考虑到日化类快速消费品行业竞争状况以及公司实际经营情况，并通过近期对行业的市场环境以及同行业上市公司相关项目的发展情况进行调研，公司终止了全资子公司金华寿仙谷药业有限公司年产 15 吨化妆品技改项目。

为优化公司的财务结构，聚焦企业主营业务，同时提高公司的资金使用效率，降低企业管理费用，经公司独立董事事前审核通过，公司董事会同意公司全资子公司金华寿仙谷药业有限公司以转让资产的账面价值作为定价依据向关联法人浙江寿仙谷健康科技有限公司转让总价款（含税）为 382,132.53 元人民币的年产 15 吨化妆品技改项目相关资产，公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。李明焱董事长、朱惠照副董事长、李振皓董事因与本议案表决事项存在利害关系，需回避表决，本议案有效表决票数为 5 票。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议并通过《关于计划召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2018 年 1 月 11 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。（详见公司同日披露的《寿仙谷关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》）

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2017 年 12 月 26 日