

浙江圣兆药物科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月25日
- 2.会议召开地点：浙江圣兆药物科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈赞华先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 12 月 7 日召开的第二届董事会第十次会议、2018 年 12 月 24 日召开的 2018 年第一次临时股东大会分别审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，该议案授权使用闲置募集资金购买理财产品不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）。在该额度内，公司拟购买以下银行理财产品：

1、杭州银行的“添金宝”结构性存款产品，该产品属于可以保障投资本金安全的银行理财产品，本产品较低收益率为 4.00%，较高收益率为 4.10%，期限为 365 天，拟购买金额不超过 8,000 万元（含 8,000 万元）。

2. 招商银行杭州保俶支行的“结构性存款”产品，该产品属于可以保障投资本金安全的银行理财产品，保底利率为 1.55%，浮动利率范围：0.00%或 2.07%（年化），期限为 182 天，拟购买金额不超过 7,000 万元（含 7,000 万元）。

3.浙江民泰商业银行丽水分行的“定存通定制版”银行存款产品，该产品属于可以保障投资本金安全的银行理财产品，票面利率为 4.235%，期限为 365 天，拟购买金额不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）。

详情见公司于 2018 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江圣兆药物科技

股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-039）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江圣兆药物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江圣兆药物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日