

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2021-033

债券代码：113585

债券简称：寿仙转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2021年5月31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2021年5月28日以电子邮件形式发出，会议应到董事9名，实到董事9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，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《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会选举独立董事王如伟先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员，选举董事刘国芳女士为公司董事会战略委员会委员，任期至公司第三届董事会届满之日止。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2021年6月1日