

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2017-040

公司债代码：112247

公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司 八届临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议的通知于2017年12月11日以传真、电子邮件的方式送达各位董事，于2017年12月20日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次董事会经参会全体董事审议并书面或传真方式表决，通过决议如下：

审议通过《关于全资子公司中美华东与美国vTv公司签署许可协议的议案》。

1、同意公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司签署许可协议，获得美国vTv Therapeutics LLC就其研发的用于治疗2型糖尿病的全球首创药物TTP273于中国大陆、香港和澳门特别行政区、台湾地区、韩国、澳大利亚及东盟十国共16个国家和地区范围内的知识产权和商业化权利的独家许可。

2、同意授权杭州中美华东制药有限公司董事长签署本次许可协议。

议案表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

根据《深交所股票上市规则》等法律法规的相关规定，本次合作不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

详见公司发布的《关于全资子公司中美华东对外签署糖尿病新药技术许可协议的公告》（公告编号：2017-041）。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2017年12月21日