

杭州泰格医药科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年3月7日在杭州市滨江区江南大道618号16层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2018年3月2日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议并通过《关于授权公司管理层启动分拆公司所属企业到香港联交所上市相关筹备工作的议案》。

公司所属子公司Frontage Laboratories, Inc.（以下简称“方达医药”）临床前及仿制药CRO相关业务已形成独立自主、成熟健全的业务体系。根据公司总体战略发展安排，公司董事会同意授权公司管理层启动分拆方达医药到香港联交所上市的前期筹备工作。

公司将严格遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市的有关问题的通知》等法律法规的要求，持续履行信息披露义务，维持公司的持续上市地位，保障公司及全体股东的利益。待确定具体方案后，公司将根据相

关法律法规，履行相关决策流程，审议本次分拆上市的相关议案。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月七日