

杭州泰格医药科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2018年3月21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19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《关于控股子公司部分股权转让的议案》。

公司拟将子公司香港泰格医药科技有限公司（以下简称“香港泰格”）持有的Frontage Laboratories, Inc.（以下简称“方达医药”）2.00%的股权转让予Ally Bridge LB-Sunshine Limited，交易价格为2.40美元/股，交易金额为7,222,708.80美元。前述交易完成后，香港泰格持有方达医药的股权比例从70.65%降至68.65%，仍为方达医药的控股股东。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

独立董事对本议案发表独立意见。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《关于控股子公司部分股权转让的公告》和《独立董事关于第三届董事会第六

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

二〇一八年三月二十一日