

通化东宝药业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“通化东宝”）第九届董事会第九次会议于 2018 年 4 月 26 日以现场与通讯方式召开，会议通知于 2018 年 4 月 20 日，以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事表决，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了公司与 Adocia 公司签署的《超速效型胰岛素合作和许可协议》的议案；

2018 年 4 月 26 日与 SA ADOCIA 公司（以下简称“Adocia 公司”）签订了《超速效型胰岛素合作和许可协议》，通化东宝将有偿获得 BioChaperone[®] Lispro（超速效型胰岛素类似物，以下简称“BC Lispro”）在包括中华人民共和国（“中国”）、香港特别行政区、台湾地区和澳门特别行政区在内的所有大中华地区的国家和地区，蒙古，朝鲜，菲律宾，越南，老挝，柬埔寨，缅甸，泰国，马来西亚，文莱，新加坡，印度尼西亚，东帝汶，哈萨克斯坦，吉尔吉斯斯坦，塔吉克斯坦，乌兹别克斯坦和土库曼斯坦，以及可探讨的：孟加拉国，印度，巴基斯坦，巴勒斯坦，沙特阿拉伯，巴林，卡塔尔，科威特和阿拉伯联合酋长国的独家开发、制造并商业化权利。

此产品属于超速效胰岛素类似物，起效优于现在的三代胰岛素，患者的依从性更好。该产品目前在欧盟处在 III 期临床试验前准备阶段。

内容详见 2018 年 4 月 27 日上海证券交易所网站和上海证券报披露的《通化东宝第九届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：临 2018-022）和《通化东宝关于与 Adocia 签署合作和许可协议的公告》（公告编号：临 2018-023）

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了公司与 Adocia 公司签署的《胰岛素基础餐食组合合作和许可协议》的议案。

2018 年 4 月 26 日与 SA ADOCIA 公司（以下简称“Adocia 公司”）签订了《胰岛素基础餐食组合合作和许可协议》，通化东宝将有偿获得 **BioChaperone® Combo（胰岛素基础餐时组合，以下简称“BC Combo”）**在包括中华人民共和国（“中国”）、香港特别行政区、台湾地区和澳门特别行政区在内的所有大中华地区的国家和地区，蒙古，朝鲜，菲律宾，越南，老挝，柬埔寨，缅甸，泰国，马来西亚，文莱，新加坡，印度尼西亚，东帝汶，哈萨克斯坦，吉尔吉斯斯坦，塔吉克斯坦，乌兹别克斯坦和土库曼斯坦，孟加拉国，印度，巴基斯坦，巴勒斯坦，沙特阿拉伯，巴林，卡塔尔，科威特和阿拉伯联合酋长国的独家开发、生产并商业化权利。

此产品是目前世界上唯一将甘精胰岛素和超速效赖脯胰岛素成功组合的中性新预混胰岛素类似物，该产品在欧洲已进入 II 期临床试验阶段。I 期临床揭盲数据显示，该产品起效时间和达峰时间优于现在所有的预混胰岛素及预混类似物制剂，快速降低高血糖，维持血糖更加平稳，低血糖发生率低。

内容详见 2018 年 4 月 27 日上海证券交易所网站和上海证券报披露的《通化东宝第九届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：临 2018-022）和《通化东宝关于与 Adocia 签署合作和许可协议的公告》（公告编号：临 2018-023）

上述签署的许可协议已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。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。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日