

深圳信立泰药业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2018年5月17日，以书面方式召开，会议通知于2018年5月14日以电子邮件方式送达。应参加董事9人，实际通过书面方式参加董事9人，出席董事符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

与会董事审议并形成如下决议：

一、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于使用自有资金受让成都金凯生物技术有限公司少数股东股权暨增资的议案》。

为优化生物制药板块的整体布局，提升管理效率，同意公司以自有资金人民币1元，受让成都金凯生物技术有限公司（下称“成都金凯”）少数股东持有的10%股权；同时，同意公司在受让股权完成后，以自有资金人民币38,000万元向成都金凯增资，为生物药物创新提供资源支持。

股权受让暨增资完成前，公司持有成都金凯90%股份；完成后，成都金凯将成为公司全资子公司，注册资本将由7,430万元增至45,430万元。

董事会授权总经理负责签署本次受让股权暨增资的有关文件及相关事宜的具体实施，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

（《关于使用自有资金受让成都金凯生物技术有限公司少数股东股权暨增资的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

二、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于子公司增资 Salubris Biotherapeutics, Inc.的议案》。

同意子公司成都金凯生物技术有限公司（下称“成都金凯”）以自有资金 1,000 万美元（约合人民币 6,390 万元，以实际投资时汇率折算额为准），向其全资子公司美国 Salubris Biotherapeutics, Inc.增资。

增资后，成都金凯对 Salubris Biotherapeutics, Inc.的投资总额将由 1,000 万美元增至 2,000 万美元。Salubris Biotherapeutics, Inc.仍为成都金凯的全资子公司。

董事会授权成都金凯法定代表人负责签署增资子公司相关法律文件及有关事宜的具体实施，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

（《关于子公司增资 Salubris Biotherapeutics, Inc.的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十九日