

浙江康恩贝制药股份有限公司 九届董事会 2018 年第六次临时会议决议公告

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。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)九董事会 2018 年第六次临时会议于 2018 年 6 月 20 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 6 月 17 日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：

1、审议通过《关于同意参股公司新增注册资本及放弃优先认购权的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2018-045 号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于同意参股子公司新增注册资本及放弃优先认购权的公告》）。

同意公司参股公司嘉和生物药业有限公司（以下简称“嘉和生物”）增加注册资本人民币 5,208.1787 万元，并由嘉兴观由兴沃股权投资合伙企业（有限合伙）和平潭泰格盈科创业投资合伙企业（有限合伙）按投前估值人民币 31 亿元对嘉和生物增资，其中：嘉兴观由兴沃股权投资合伙企业（有限合伙）以人民币 3.4 亿元投资款认缴嘉和生物新增注册资本 4,785.8939 万元，平潭泰格盈科创业投资合伙企业（有限合伙）以人民币 3,000 万元投资款认缴嘉和生物新增注册资本 422.2848 万元，增资款金额与新增注册资本之间的差额计入嘉和生物的资本公积。

同意公司放弃本次增资方认缴的嘉和生物新增注册资本的优先认购权，并签署《嘉和生物药业有限公司增资协议》。

2、审议通过《关于受让沃森生物持有的部分嘉和生物药业有限公司股权的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见公司于同日刊登在《上海证券报》、

《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2018-046 号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于受让嘉和生物药业有限公司 8.6455%股权的公告》。

根据公司发展战略规划及产业布局需要,为进一步加强公司在嘉和生物药业有限公司(以下简称“嘉和生物”)的地位,同意公司基于前述议案嘉和生物3.7亿元增资事项确定完成的情况下,以人民币30,000万元受让云南沃森生物技术股份有限公司持有的嘉和生物增资后8.6455%的股权(对应嘉和生物注册资本4,222.8314万元),同意授权公司管理层办理包括但不限于签署交易协议等相关事宜。受让该项股权的资金由公司自筹解决。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 21 日