

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于第六届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2018年12月24日9:30以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于2018年12月14日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：

一、审议通过《关于与上海药明生物技术有限公司针对双特异性抗体药物进行研发合作的议案》

同意公司与上海药明生物技术有限公司针对双特异性抗体药物进行研发合作，并签署合作框架协议。本合作作为一种针对肿瘤免疫治疗的全新双特异性抗体药物的研发。

免疫检查点抑制剂是目前肿瘤临床精准治疗的热点，疗效好、确切、适应症广。目前处于临床开发阶段以及上市的肿瘤免疫治疗抗体普遍集中在普通的单克隆抗体，但是免疫检查点抑制剂的联合治疗在临床肿瘤治疗中具有更广泛的治疗潜力，因此，双功能或多功能肿瘤免疫治疗抗体具有更广阔的市场前景。

本合作过程中药明生物负责药物发现研究的过程、进度管理及资料整理。并完成上述双特异性抗体药物部分临床前药学研究，包括细胞株开发、细胞库建库及放行、活性分析方法研究等内容。安科生物负责全部临床前三批临床样品中试生产及动物实验研究、临床试验研究及产品注册等工作。同时药明生物全力配合安科生物同步进行技术转移。

此次合作将集双方之长进一步加快拓展安科生物的产品研发管线。根据合作协议，安科生物在获授权使用药明生物双特异性抗体技术平台WuXiBody的基础上获得该肿瘤免疫全新双特异性抗体在中国市场的发现、开发与商业化权益。

上海药明生物技术有限公司，为香港联交所主板上市公司药明生物技术有限公司（WuXi Biologics (Cayman) Inc., 2269.HK）的间接全资附属公司，与本公司不存在关联关系。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于以自有资金对外提供财务资助的议案》

同意公司以自有资金向杨林先生提供财务资助，用于协助杨林先生完成收购博生吉公司自然人股东杨*、王**（合称“天使投资人”）持有的博生吉公司 20%股权。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2018 年 12 月 24 日