

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

日常关联交易的更正公告

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。

公司于2019年3月2日披露了《北京昭衍新药研究中心股份有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2019-027），因《关于公司及其子公司与舒泰神(北京)生物制药股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》与《关于公司及其子公司与苏州思坦维生物技术股份有限公司、苏州康乃德生物医药有限公司及其子公司进行关联交易的议案》需合并计算，因此根据上市规则要求，该两项议案需提交公司股东大会审议。现将更正内容公告如下：

更正前：

- 1、“重要内容提示：该日常关联交易无需提交股东大会审议。”
- 2、（一）日常关联交易履行的审议程序

“公司于2019年3月1日召开了第三届董事会第二次会议，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，以5票赞成审议通过了《关于公司及其子公司与舒泰神(北京)生物制药股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》，其中关联董事冯宇霞、左从林、顾晓磊和高大鹏回避表决；以8票赞成审议通过了《关于公司及其子公司与苏州思坦维生物技术股份有限公司、苏州康乃德生物医药有限公司及其子公司进行关联交易的议案》，其中关联董事顾晓磊回避表决。该项日常关联交易已经独立董事事前认可并发表独立意见：该关联交易系正常生产经营所需，交易定价均按照市场价格定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，涉及须由关联董事回避表决事项时关联董事均予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。”

更正后：

1、“重要内容提示：该日常关联交易尚需提交股东大会审议。”

2、（一）日常关联交易履行的审议程序

“公司于2019年3月1日召开了第三届董事会第二次会议，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，以5票赞成审议通过了《关于公司及其子公司与舒泰神(北京)生物制药股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》，其中关联董事冯宇霞、左从林、顾晓磊和高大鹏回避表决；以8票赞成审议通过了《关于公司及其子公司与苏州思坦维生物技术股份有限公司、苏州康乃德生物医药有限公司及其子公司进行关联交易的议案》，其中关联董事顾晓磊回避表决；以上议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将予以回避表决。该项日常关联交易已经独立董事事前认可并发表独立意见：该关联交易系正常生产经营所需，交易定价均按照市场价格定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，涉及须由关联董事回避表决事项时关联董事均予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。”

除上述更正内容外，公告其他内容不变。公司对由此给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2019年3月4日