

## 浙江康恩贝制药股份有限公司 九届董事会 2019 年第八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”、“本公司”)九届董事会 2019 年第八次临时会议于 2019 年 6 月 24 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 6 月 20 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：

一、审议通过《关于公司设立杭州分公司的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公司临 2019-067 号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于设立杭州分公司的公告》）

为适应杭州市政府机构改革与职能转变要求，平稳有序地承接和延续本公司现在杭州的管理总部人员的人事、社会统筹与保障、税务等事务的属地化管理需要，同意公司设立杭州分公司，并授权公司管理层具体办理杭州分公司的有关设立事宜。

公司杭州分公司基本信息如下：

- 1、暂定名称：浙江康恩贝制药股份有限公司杭州分公司
- 2、分公司性质：不具有独立企业法人资格
- 3、拟注册地址： 杭州市滨江区滨康路 568 号
- 4、拟经营范围：技术咨询服务
- 5、杭州分公司负责人：王如伟

上述拟设立杭州分公司的名称、注册地址、经营范围等事项以工商登记机关核准为准。

二、审议通过《关于全资子公司上海康嘉认购 JHBP(CY) Holdings Limited 股份的

议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公司临 2019-068 号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于全资子公司上海康嘉认购 JHBP(CY) Holdings Limited 股份的公告》）

为推进公司参股子公司嘉和生物药业有限公司（简称：嘉和生物）境外上市的股权重组方案，同意公司全资子公司上海康嘉医疗科技有限公司（简称：上海康嘉）通过其在英属维尔京群岛（BVI）设立的 2 家全资子公司 Kang Jia Medical Technology Limited 和 Kanghe Medical Technology Limited 以合计等值于人民币 952,630,400 元的美元认购 JHBP(CY) Holdings Limited（嘉和生物各股东方初步确定该公司作为嘉和生物境外上市的主体）140,092,711 股股份，以最终实现持有与公司目前所持有的嘉和生物 25.3359% 股权等额的权益。同意授权公司经营管理层办理包括但不限于确定上述两家全资子公司的认购金额和认购股份数量等后续相关事宜。认购该项股权的资金由上海康嘉自有资金解决。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 26 日