

山东赛托生物科技股份有限公司董事会决议公告

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

山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2019年6月28日上午10:00在公司会议室召开。本次会议于2019年6月18日以专人送达、电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，全部监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

本次会议由董事长米奇先生主持，全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于收购境外公司股权暨增资的议案》

基于公司国际化战略发展的需要，公司通过全资子公司深圳赛托生物投资有限公司及其下属的特殊目的公司以自有资金通过协议受让方式收购 Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.A. 80%股权。股权转让价款为8,800,000 欧元（该金额内，如过渡期内标的公司因与 Alexander Pharma Ltd 的争议而需赔付的和解金额超过 50,000 欧元，再扣减和解金额超过 50,000 欧元部分的 80%）。同时，向标的公司增资 2,000,000 欧元。本次股权转让及增资扩股后，公司将共计间接持有标的公司 83.08%股权。

本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。同时，公司董事会授权公司管理层签署与本次收购交易相关的文件，包括但不限于交易合同等。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

公司《关于收购境外公司股权暨增资的公告》、公司独立董事对本事项的独立意见的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于全资子公司增加注册资本暨增资的议案》

为保证发展战略规划资金安排，保证 Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.A. 股权收购及增资扩股的实施，赛托生物拟向全资子公司深圳赛托生物投资有限公司（以下简称“深圳赛托”）增资人民币 1 亿元，深圳赛托注册资本拟增加至人民币 1.1 亿元，主要用于深圳赛托及其下属的特殊目的公司支付收购 Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.A. 的股权转让及增资扩股款。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

公司《关于全资子公司增加注册资本暨增资的公告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

备查文件：

- 1、山东赛托生物科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

山东赛托生物科技股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十八日