

北京赛升药业股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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

一、会议召开情况

北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2019年07月23日在公司会议室召开，会议通知于2019年07月19日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，会议由董事长马磊先生主持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》。

北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金出资的方式与北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙）（以下简称“并购基金”）共计出资25,000万元认购北京绿竹生物技术股份有限公司（以下简称“绿竹生物”）新增注册资本总计人民币4,911.25万元。其中公司拟以人民币5,000万元认购绿竹生物新增注册资本982.25万元，并购基金拟以人民币20,000万元认购绿竹生物新增注册资本3,929万元。增资后公司持有绿竹生物7.69%股权，并购基金持有绿竹生物30.77%股权。

公司之关联方天津赛鼎方德资产管理中心（有限合伙）（合伙人为马磊、马丽、王雪峰、马嘉楠）及天津赛德瑞博资产管理中心（有限合伙）（合伙人为马嘉楠和马丽），与博泰方德（北京）资本管理有限公司（以下简称“博泰方德”）共同设立北京屹唐赛盈基金管理有限公司。北京屹唐赛盈基金管理有限公司（以下简称“屹唐赛盈”）为并购基金的普通合伙人及基金管理人。因本次并购基金拟以人民币20,000万元认购绿竹生物新增注册资本3,929万元。因此本次交易事

实将形成关联交易。关联董事马磊、马丽、王雪峰回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 24 日