

北京赛升药业股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2019年08月15日在公司会议室召开，会议通知于2019年08月09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：

1、审议通过《关于投资设立生命科学原始创新基金暨关联交易的议案》。

近日，公司与荷塘创业投资管理（北京）有限公司签署了《战略合作协议》。公司拟计划使用10,000万元自有资金参与投资设立生命科学原始创新基金（以工商管理部门最终核准登记的名称为准，以下简称“生命科创基金”）。

公司之关联方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），与荷塘创业投资管理（北京）有限公司及北京荷塘众诚咨询合伙企业（有限合伙）共同设立了北京荷塘清健生物科技有限公司。因北京荷塘清健生物科技有限公司拟投资1,000万元并成为科创基金的普通合伙人，且公司为科创基金的有限合伙人。因此本次交易事实将形成关联交易。关联董事马磊、马丽回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资设立生命科学原始创新基金暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》。

公司于近日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”）、杭州普济医药技术开发有限公司（以下简称“普济医药”）及刘金明、刘天航签署了《附条件生效的股权认购及受让协议》，公司与并购基金拟以现金出资方式，整体向普济医药合计投资 10,000 万元人民币。其中公司拟以人民币 5,000 万元出资认购普济医药新增注册资本 1,884.5 万元，并购基金拟以人民币 5,000 万元出资认购普济医药新增注册资本 1,884.5 万元。增资后公司持有普济医药 27.78%股权，并购基金持有普济医药 27.78%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 5,000 万元认购普济医药新增注册资本 1,884.5 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。

3、审议通过《关于拟设立医药中小发展基金暨关联交易的议案》。

近日，公司与北京亦庄投资控股有限公司、北京屹唐赛盈基金管理有限公司签署了《战略合作框架协议》，公司拟使用不超过 5,000 万元自有资金与北京亦庄投资控股有限公司、北京屹唐赛盈基金管理有限公司共同发起成立北京亦庄医药中小企业发展投资中心（有限合伙）（以工商管理部门最终核准登记的名称为准，以下简称“医药中小发展基金”）。

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）资本管理有限公司共同设立北京屹唐赛盈基金管理有限公司。因北京屹唐赛盈基金管理有限公司本次对医药中小发展基金拟投资 1,000 万元并成为其普通合伙人及基金管理人，且公司为医药中小发展基

金的有限合伙人。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《关于拟设立医药中小发展基金暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于批准控股子公司收购股权的议案》。

为了加快沈阳君元药业有限公司（以下简称“君元药业”）产品尽快落地生产，加速君元药业生产建设实施，根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的北方亚事评报字[2019]第 01-466 号资产评估报告，公司之控股子公司君元药业拟以评估值净资产 1,367.04 万元收购沈阳斯佳生物制药有限公司（以下简称“斯佳生物”）100%股权，同时承担其负债金额不超过 2,069.29 万元。收购完成后，斯佳生物将成为君元药业全资子公司。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于批准控股子公司收购股权的公告》。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 8 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 8 月 16 日