

天津红日药业股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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。

天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2020年1月20日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于2020年1月16日以邮件、电话的方式发出。会议应参加董事11人，实际参加会议的董事11人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：

审议通过《关于购买控股子公司湖北亿诺瑞生物制药有限公司部分股权暨关联交易的议案》。

公司拟以自有资金人民币6,000万元向湖北五瑞生物科技股份有限公司（以下简称“五瑞生物”）购买公司控股子公司湖北亿诺瑞生物制药有限公司（以下简称“亿诺瑞”）25%的股权。公司离任监事梅正杰系本次股权转让方五瑞生物的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次股权转让构成关联交易，需经公司董事会审议并对外披露。本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易完成后，公司将持有亿诺瑞75.92%的股权，本次交易前后公司均为亿诺瑞的控股股东。

公司独立董事就此议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

天津红日药业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月二十一日