

## 海思科医药集团股份有限公司 第三届董事会第五十次会议决议公告

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

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十次会议（以下简称“会议”）于2020年03月23日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年03月20日以传真方式送达。会议应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于在新加坡设立全资孙公司的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

同意公司全资子公司四川海思科制药有限公司使用自有资金1,000万美元在新加坡设立其全资子公司 Haisco Holdings PTE. LTD.，经营范围拟为：投资控股。该孙公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机关部门核准登记的为准。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议  
特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2020年03月25日