

海思科医药集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2020年06月12日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年06月08日以传真或电子邮件方式送达。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：

审议通过了《关于认购成都海创药业有限公司股份的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

同意公司使用自有资金 878,623.20 美元购买香港海创持有的成都海创药业有限公司（以下简称“海创药业”）7.5096%股权；在上述交易完成后，Hinova United LLC 认购海创药业的股份，支付的认购价款总计 5,060,280.00 人民币元，其中新增注册资本 3,986,988.86 人民币元，剩余部分计入海创药业的资本公积。

此外，Hinova Pharmaceuticals, Inc.以 868,109.76 美元的价格回购香港海思科持有的 7,674,000 股 A 轮普通股。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2020年06月16日