

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2020年7月1日以电话及微信方式发出会议通知。

2、本次董事会于2020年7月7日13:00在公司第一会议室以现场及通讯会议方式召开。

3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

4、会议由董事长马骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了《关于认购美国特拉华州 Brillian Pharma Inc.优先股股权的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次投资系认购美国特拉华州 Brillian Pharma Inc.（以下简称“美国 Brillian 公司”）优先股股权。美国 Brillian 公司于2020年4月27日在美国特拉华州注册成立，至今为止有效存续。美国 Brillian 公司主要进行高端仿制药与儿童 505b2 改良药研发，制剂及缓控释技术高于同行业平均水平。其自主开发的儿童 505b2 药物平台针对当下儿童用药的缺点，开发出具有诸多优势的液体口服药物，可以大幅提高儿童患者的依从性。美国 Brillian 公司可发行股份数量合计 51,852,907 股，其中 27,276,000 股已发行流通。

本次投资系由公司认购其增发的 21,849,907 股 A 轮优先股，占美国 Brillian

公司本次增资后股权比例的 42.14%。本次投资，不仅可以借助其儿童药平台快速打开国内外市场，还可以提高公司现有儿童药产品的研发能力，丰富妇幼用药领域产品管线。该项目符合公司发展战略布局，有利于创造新的利润空间。

公司董事会同意就儿童药平台项目认购美国 Brillian 公司优先股股权事宜并授权公司经营班子办理后续《A 轮优先股认购协议》等协议的签署事项。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于儿童药平台项目的对外投资公告》。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 8 日