

海思科医药集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2020年07月16日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年07月12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：

一、审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案之决议有效期的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

为明确公司关于2020年非公开发行A股股票的股东大会决议有效期，董事会将2020年第一次临时股东大会审议通过的公司非公开发行A股股票方案中的“关于本次非公开发行股票决议有效期限”从原本“本次非公开发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行相关议案之日起12个月。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准，则上述授权有效期自动延长至

本次非公开发行实施完成日。”修订为“本次非公开发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行相关议案之日起 12 个月。”

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司针对本次非公开发行股票决议有效期限的调整制定了《海思科医药集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《海思科医药集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于调整股东大会就公司非公开发行 A 股股票事宜相关授权期限的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为明确股东大会对董事会及其授权人士就公司本次非公开发行 A 股股票事宜的授权期限，董事会将 2020 年第一次临时股东大会审议通过的公司非公开发行 A 股股票方案中的对董事会授权期限，由原来的“本次授权董事会办理本次非公开发行有关事宜的决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次非公开发行完成日。”修订为“本次授权董事会办理本次非

公开发行有关事宜的决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。”

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于控股子公司投资设立公司的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为推进公司产品在海外的临床研究，同意公司控股子公司 HAISCO PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LIMITED 拟出资 1,000 万美元（折合成人民币约为 7000 万元）设立全资子公司 Haisco Pharmaceutical PTE. LTD.，注册资本为 10 万美元。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，该事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。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。

五、审议通过了《关于控股子公司对其下属子公司增资的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意公司控股子公司成都赛拉诺医疗科技有限公司以自有资金对其全资子公司 SILARA MEDTECH INC. 增资 900 万美元（折合成人民币约为 6300 万元）。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。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。

六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

由于首期限制性股票激励计划预留授予登记工作已完成，公司的注册资本和股份总数发生变化，需对《公司章程》中相应条款进行修订，该事项已经公司 2019 年第二次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议，董事会将授权公司经营管理层负责办理工商变更登记等相关手续。

根据上述《公司章程》变更情况，以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际需要，公司对《公司章程》进行了修订。详见公司同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

七、审议通过了《关于控股子公司成都赛拉诺医疗科技有限公司实施员工股权激励方案的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关联董事王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生、申红女士回避表决。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于控股子公司成都赛拉诺医疗科技有限公司实施员工股权激励方案的公告》。

八、审议通过了《关于员工持股平台对控股子公司增资暨关联交易的公告》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关联董事王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生、申红女士回避表决。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于员工持股平台对控股子公司增资暨关联交易的公告》

九、审议通过了《关于提请召开 2020 年度第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提请于 2020 年 08 月 06 日下午 14:00 召开公司 2020 年第二次临时股东大会。提请股东大会审议上述议案第一、二、三、六以及公司于 2020 年 05 月 26 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过的《关于公司为控股公司提供财务资助的议案》、《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《海思科 2020 年第二次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2020 年 07 月 17 日