

华东医药股份有限公司 九届临时董事会决议公告

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。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议的通知于2020年9月9日以传真、电子邮件的方式送达各位董事，于2020年9月15日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次董事会经参会全体董事审议并书面或传真方式表决，通过决议如下：

一、审议通过《公司关于全资子公司中美华东出资受让腺苷注射液产品生产技术的关联交易的议案》。

1、同意由公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司（以下简称“中美华东”）与蓬莱诺康药业有限公司（以下简称“蓬莱诺康”）签署技术转让协议，中美华东通过出资现金5000万元人民币与销售分成的方式，获得蓬莱诺康拥有的产品1：**【腺苷注射液】**（国药准字H20174051，规格：2ml:6mg）、产品2：**【腺苷注射液(供诊断用)】**（国药准字H20174052，规格：30ml:90mg）的所有权及与上述生产

批件相关的一切权利；

2、关联董事吕梁先生、李阅东先生、牛战旗先生、亢伟女士回避表决。

3、独立董事已就本关联事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。详见公司同日发布的《关于全资子公司中美华东出资受让腺苷注射液产品生产技术的关联交易公告》（公告编号：2020-037）。

4、同意授权公司董事长吕梁先生代表公司签署本次交易涉及的相关法律文书。

议案表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司拟向全资子公司英国Sinclair提供不超过1500万英镑融资担保的议案》

公司全资子公司英国Sinclair Pharma Limited（以下简称“Sinclair”）因经营需要，拟向英国汇丰银行申请融资授信。公司拟向Sinclair上述融资授信提供不超过1500万英镑（含；约合1.5亿元人民币）融资担保。具体情况详见公司发布的《华东医药关于拟向全资子公司英国Sinclair提供不超过1500万英镑融资担保的公告》（公告编号：2020-038）。

议案表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2020年09月16日