

杭州泰格医药科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2020年9月21日在杭州市滨江区聚工路19号8幢19层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2020年9月18日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议并通过《关于全资子公司作为基石投资者参与嘉和生物药业（开曼）控股有限公司香港首次公开发行的议案》；

公司全资子公司HONG KONG TIGERMED HEALTHCARE TECHNOLOGY CO., LIMITED拟使用自有资金约2,200万美元作为基石投资者参与认购嘉和生物药业（开曼）控股有限公司在香港联合交易所的首次公开发行股份并签署《基石投资协议》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本次对外投资金额在公司董事会审批权限范围内，无需经股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于全资子公司作为基石投资者参与嘉和生物药业（开曼）控股有限公司香港首次公开发行的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于参与投资泰誉三期医疗器械基金的议案》。

公司投资平台杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）拟以自有资金参与投资泰誉三期医疗器械基金。该合伙企业认缴出资总额为人民币5亿元，公司将作为该合伙企业的有限合伙人（LP）认缴出资人民币2.4亿元。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于参与投资泰誉三期医疗器械基金的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十三日