

海思科医药集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2020年09月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年09月26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《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

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，独立董事对该关联交易议案进行了事前审查，并发表了同意的独立董事意见。

为进一步优化资源配置、聚焦新药研发业务，公司拟将控股子公司成都赛拉诺医疗科技有限公司63.41%的股权转让给公司实际控制人王俊民先生、范秀莲女士。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日披露于巨

潮资讯网的相关公告。

二、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《公司关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

该议案尚需公司股东大会以特别决议审议通过。

三、审议通过了《关于提请召开 2020 年度第三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 10 月 15 日下午 14:00 召开公司 2020 年第三次临时股东大会。提请股东大会审议上述议案一、二以及公司于 2020 年 09 月 02 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的首期限制性股票的议案》，公司于 2020 年 09 月 11 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过的《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析报告的议案》《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东大会授权

董事会全权办理本次非公开发 A 股股票相关事宜的议案》。

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 年第三次临时股东大会通知公告》。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2020 年 09 月 30 日