

## 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10月13日以传真、电子邮件等方式送达各位董事，于2020年10月19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。

董事会就以下议案进行了审议，经现场书面及通讯方式表决，通过决议如下：

**审议通过《华东医药关于全资子公司中美华东与美国ImmunoGen公司签署产品独家临床开发及商业化协议的议案》。**

1、同意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”）与美国ImmunoGen, Inc.（以下简称“ImmunoGen”）达成独家临床开发及商业化协议。公司获得ImmunoGen美国临床三期在研产品Mirvetuximab Soravtansine（新型抗体偶联药物ADC，用于治疗卵巢癌）在大中华区（含中国大陆，香港、澳门和台湾地区）的独家临床开发及商业化权益。中美华东将向ImmunoGen支付4000万美元首付款和最高可达2.65亿美元的里程碑付款，以及约定比例的销售

额提成费。

2、同意授权公司董事长吕梁先生代表公司对外签署本次与ImmunoGen签署产品独家临床开发及商业化协议涉及的相关法律文书。

议案表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权 0 票。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深交所《股票上市规则》的规定，本次交易的决策权限在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

具体详见《华东医药关于全资子公司中美华东与美国ImmunoGen 公司签署产品独家临床开发及商业化协议的公告》（公告编号 2020-042）。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2020年10月20日