

## 重庆莱美药业股份有限公司

### 第五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。

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2021年1月11日以通讯方式向全体董事送达召开第五届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2021年1月15日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长彭伟民先生主持。经出席会议董事审议和逐项书面表决，形成了以下决议：

#### 一、审议通过了《关于转让重庆莱美金鼠中药饮片有限公司股权的议案》

为加快推进资产处置进度，进一步聚焦优势细分领域，公司全资子公司重庆市莱美医药有限公司（以下简称“莱美医药”）拟与重庆芝臣科技有限责任公司（以下简称“芝臣科技”）签署《股权转让协议》，将其持有重庆莱美金鼠中药饮片有限公司（以下简称“莱美金鼠”）70%股权以人民币1,200万元转让给芝臣科技，莱美金鼠其他少数股东同意本次股权转让事项并出具了放弃优先购买权声明。本次股权转让完成后，莱美金鼠将不再纳入公司合并报表范围。

独立董事对本次股权转让事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站发布的《关于转让重庆莱美金鼠中药饮片有限公司股权的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 二、审议通过《关于转让重庆莱美健康产业有限公司股权的议案》

为加快推进资产处置进度，进一步聚焦优势细分领域，公司全资子公司莱美医药拟与重庆智赢优远健康科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“智赢优远”）签署《股权转让协议书》，将其持有重庆莱美健康产业有限公司（以下简称“莱美健康”）60%股权以人民币0元转让给智赢优远，智赢优

远为莱美健康偿还莱美医药应偿总额事项提供股权质押担保，自然人周冰为协议约定的莱美健康偿还莱美医药应偿总额事项提供连带责任担保保证。本次股权转让完成后，莱美健康将不再纳入公司合并报表范围。

独立董事对本次股权转让事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站发布的《关于转让重庆莱美健康产业有限公司股权的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、审议通过《关于向光大银行重庆分行申请融资授信的议案》

同意公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请综合融资授信额度不超过 25,000 万元。本次融资授信担保方式包括但不限于公司提供全额保证金质押开立银行承兑汇票、全资子公司莱美（香港）有限公司提供美元质押担保及其他抵、质押物作为担保融资。具体内容以双方签订的业务合同为准。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日