

杭州泰格医药科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2021年8月25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2021年8月11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《公司2021年半年度报告、报告摘要及2021年半年度业绩公告的议案》；

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《公司2021年半年度报告全文及其摘要》以及香港联交所信息披露网站披露的《公司2021年半年度业绩公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》；

公司计划以自有资金或自筹资金进行股份回购，回购股份的资金总额不低于人民币25,000万元，不超过人民币50,000万元，回购股份的价格不超过人民币190.00元/股，该部分回购的股份将用作后续股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的期限为自董事会

审议通过本次回购股份方案之日起12个月。通过制定本股份回购计划，体现公司对长期内在价值的坚定信心，让投资者对公司长期内在价值有更加清晰的认识，提升投资者对公司的投资信心，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

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《杭州泰格医药科技股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》。

1、回购股份的目的及用途

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

2、回购股份的方式

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

3、回购股份的价格或价格区间、定价原则

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

4、回购股份的资金总额及资金来源

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

5、回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

6、回购股份的实施期限

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

7、决议的有效期

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

8、办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

三、审议并通过《关于发起设立美元投资基金TG Sino-Dragon Fund II L.P.的议案》；

公司拟通过所属企业TG Sky Growth Investment Ltd（以下简称“TG Sky Growth”）作为有限合伙人（LP）出资2,000万美元，与Birchtree Fund Investments Private Limited（以下简称“Birchtree”）共同发起设立美元投资基金TG Sino-Dragon Fund II L.P.（以下简称“基金”）。基金认缴出资总额为1亿美元，公司全资子公司香港泰格医药科技有限公司拟于开曼群岛新设全资公司TG Mountain Investment II Co.,作为基金的普通合伙人（GP）。

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《关于发起设立美元投资基金TG Sino-Dragon Fund II L.P.的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》；

截至本次董事会召开日，公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分4名激励对象和2019年限制性股票激励计划预留部分1名激励对象离职不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《杭州泰格医药科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购注销上述5名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计28,590股，2019年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格为26.55元/股，2019年限制性股票激励计划预留部分回购价格为31.46元/股。

公司独立董事就此项议案发表了明确同意的独立意见。

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《关于回购注销部分2019年限制性股票的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《关于变更公司注册资本的议案》；

鉴于公司2019年限制性股票激励计划中5名激励对象已离职，不再具备激励资格，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票28,590股。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司的注册资本和股份总数将由于上述回购注销事项发生变动；公司股份总数将由872,466,954股减少至872,438,364股，注册资本将由人民币872,466,954元减少至872,438,364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《章程修订对照表》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《关于修改公司章程的议案》；

鉴于公司注册资本和股份总数将由于上述限制性股票回购注销事项发生变动，公司将修订《公司章程》中相关条款及办理工商变更登记备案等手续。

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《章程修订对照表》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过《关于召开公司2021年第四次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东会议及2021年第二次H股类别股东会议的议案》。

公司董事会同意召开2021年第四次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东会议及2021年第二次H股类别股东会议，并授权公司董事长负责公告和通函披露前的核定，以及确定2021年第四次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东会议及2021年第二次H股类

别股东会议召开的时间与地点等相关事宜。

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

二〇二一年八月二十六日