

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2021-058
转债代码： 110038 转债简称： 济川转债

湖北济川药业股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于 2021 年 11 月 5 日以电话和电子邮件送达全体董事。

（三）本次会议于 2021 年 11 月 10 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先生、卢超军先生、朱四一先生以通讯方式出席会议。

（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司签署药品独家开发、生产及销售合作协议的议案》

2021 年 11 月 10 日，公司全资子公司济川药业集团有限公司、江苏济源医药有限公司（以下合称“我方”）与 I-MAB BIOPHARMA HONGKONG LIMITED 天境生物科技香港有限公司、天境生物科技(上海)有限公司（以下合称“天境生物”）达成战略合作协议，天境生物许可我方在中华人民共和国大陆地区（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾）进行天境生物长效重组人生长激素伊坦生

长激素的开发、生产及商业化。我方将向天境生物支付人民币 2.24 亿元（不含税）的首付款以及不超过人民币 17.92 亿元（不含税）的开发及销售里程碑付款以及一定比例的 IP 授权提成。

本次交易完成后，公司将进一步加强产品线的丰富程度，充分发挥儿科治疗领域的优势培育新的业绩增长点，从而提升公司的整体盈利能力和儿科治疗领域的行业地位，符合公司的发展战略和长远利益。

本次交易不会影响公司及子公司的日常生产经营，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，将对公司未来的盈利能力和业绩增长产生积极促进作用。（具体内容详见于同日披露于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司签署伊坦生长激素(TJ101)独家开发、生产及销售合作协议的公告》（公告编号：2021-059））。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。

本次交易事项不构成关联交易，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《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，本事项已经公司董事会第九届第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 11 日