

## 海思科医药集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十九次会议（以下简称“会议”）于2022年08月24日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年08月19日以传真或电子邮件方式送达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。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《关于对控股公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：4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。

董事会同意公司全资子公司四川海思科制药有限公司拟以其自有资金对其全资子公司 Haisco Holdings PTE.LTD.（以下简称“海思科控股”）增资1,600万美元；同意公司全资孙公司海思科控股与关联法人 Haisight Holdings PTE.LTD. 按各自持股比例以自有资金对 Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited 同比例增资

2,000 万美元,其中:海思科控股出资 1,600 万美元,出资比例为 80%。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《关于对控股公司增资暨关联交易的公告》。

二、审议通过了《关于对控股公司提供财务资助的议案》

表决结果:4 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、郑伟先生回避表决,公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事会同意公司全资子公司 Hong Kong Haisco Pharmaceutical Co., Limited 向控股公司 Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited 提供财务资助,以自有资金提供借款,借款金额不超过 500 万美元,借款期限为自资金实际收到之日起,不超过三年,借款利率为每年 3%。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《关于对控股公司提供财务资助的公告》。

三、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

2022 年 8 月 25 日