

北京赛升药业股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2022年12月29日在公司会议室召开，会议通知于2022年12月26日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，会议由董事长马磊先生主持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司向子公司君元药业提供财务资助的议案》。

本次公司向子公司君元药业提供不超过 3,000 万元人民币的财务资助，借款期限不超过 36 个月，按同期银行贷款利率结算利息，额度范围内可循环使用，定价公允，符合市场标准，有利于其运营发展；公司为君元药业提供财务资助是在以不影响自身正常经营的前提下进行的，借款的风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向子公司君元药业提供财务资助的公告》。公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见。

关联董事王雪峰对本议案回避表决。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避1票。

2、审议通过《关于签订〈技术合作开发合同〉暨关联交易的议案》。

基于业务发展需要，公司子公司赛而生物与北京海晶生物医药科技有限公司签署《技术合作开发合同》，交易总额为1,160万元。

鉴于公司高级管理人员孔双泉先生任职海晶生物董事，同时公司设立的基金枣庄赛创创业投资合伙企业（有限合伙）持有海晶生物18%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，海晶生物为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次签订《技术合作开发合同》旨在发挥双方优势，紧密合作完成达格列净片、达格列净二甲双胍缓释片的全面药学研究、临床注册申报、临床研究、生产注册申报等。另外，就海晶生物已开展的达格列净原料药项目进行合作。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签订〈技术合作开发合同〉暨关联交易公告》。公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、北京赛升药业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2022年12月30日