

证券代码：300723  
债券代码：123098

证券简称：一品红  
债券简称：一品转债

公告编号：2023-004

**一品红药业股份有限公司**  
**第三届董事会第十四次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况**

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年1月10日15:00以现场方式召开。本次会议通知已于2023年1月6日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》**

为了增强公司在创新药领域的核心竞争力，扩宽公司产品管线，提高公司国际化能力和可持续发展能力，董事会同意子公司瑞騰生物(香港)有限公司（英文名：Reichstein Biotech (HK) Co Limited，以下简称“瑞騰生物(香港)”）以自有资金500万美元（折合人民币约3,485万元）参与ArthroSi Therapeutics, Inc.（以下简称：“ArthroSi”）的C3轮优先股融资。增资完成后，瑞騰生物(香港)将获得ArthroSi新发股份694,637股。同时，公司关联方Montesy Capital Holding Ltd将出资1,000万美元认购1,389,274股。

本次与关联方共同投资暨关联交易的事项，符合公司业务发展及战略规划需要，有利于提升公司的研发能力和管线产品储备，符合公司业务发展规划布局和长期发展战略。

独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可和独立意见，公司保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

关联董事李捍雄先生、李捍东先生回避表决。

根据公司章程，该议案尚需公司股东大会审议。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。**

## **2、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2023年2月2日14:30召开公司2023年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

**表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。**

## **三、备查文件**

1、第三届董事会第十四次会议决议签字页。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2023年1月10日