

海思科医药集团股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十六次会议（以下简称“会议”）于2023年3月3日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年2月27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《关于收购控股子公司股权的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

董事会同意公司三级全资子公司Haisco Holdings Group Limited以自有资金收购公司控股公司Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited持有的Haisco-USA Pharmaceuticals, Inc. 100%股权和Haisco Innovative Pharmaceutical PTE. LTD. 100%股权，股权转让价款合计为7422.43万美元。其中：Haisco-USA Pharmaceuticals, Inc. 100%股权受让价款为1,882.04万美元，Haisco Innovative Pharmaceutical PTE. LTD. 100%股权受让价款为5,540.39万美元。

二、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

2023年3月4日