

证券代码：300485

证券简称：赛升药业

公告编号：2023-046

北京赛升药业股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2023年9月12日在公司会议室召开，会议通知于2023年9月8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，全体董事均以现场方式出席。本次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《中华人民共和国公司法》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：

审议通过《关于签订增资协议暨关联交易的议案》

公司拟与拜西欧斯（北京）生物技术有限公司（以下简称“拜西欧斯”）签署了《增资协议》。公司以人民币 15,000,000 元认购拜西欧斯新增注册资本 481,536 元，本次增资完成后公司合计持有拜西欧斯 4.35%的股权。因北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙）（以下简称“生物医药一期”）持有拜西欧斯股权，北京屹唐赛盈基金管理有限公司为生物医药一期的普通合伙人及基金管理人且公司为生物医药一期的有限合伙人。因此本次交易事实将形成关联交易。关联方马磊、马丽、王雪峰将于本次会议中对该议案回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签订增资协议暨关联交易的公告》。公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见。

与会董事以赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票的结果通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十六次会议决议
- 2、公司独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2023年9月13日