

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2023年10月18日上午11:00以通讯方式召开，本次会议通知及会议材料于2023年10月12日以邮件形式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，委托出席的董事人数2名）。曾坤鸿先生及周其林先生因工作原因未能亲自出席本次会议，并分别授权委托余坚先生、李丽华女士代为表决。本次会议由公司董事长 Boliang Lou 博士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于投资参股境外公司暨关联交易的议案》

公司拟以自有资金 1,050 万美元通过全资子公司 Pharmaron (Hong Kong) International Limited 与合作方 CMS MEDICAL VENTURE PTE. LTD. 、Rxilient Health Pte. Ltd. 、HEALTHY GOAL LIMITED 共同投资位于新加坡的 Rxilient Biohub Pte. Ltd.。

董事会认为：公司本次投资有利于利用新加坡区位优势和前沿科研技术协同合作伙伴布局东南亚制剂 CDMO 服务能力，共同推动各方全球化、高质量、可持续发展的健康发展。同时本次投资有利于公司加强全球多学科项目管理能力，进一步完善全流程一体化服务平台，为客户提供更加灵活高效的服务。本次交易涉及

关联交易，关联董事李家庆先生已在董事会上对该议案回避表决。

本次交易是建立在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行，经公司、CMS MEDICAL VENTURE PTE. LTD.、Rxilient Health Pte. Ltd.对 Rxilient Biohub Pte. Ltd.在新加坡开展制剂 CDMO 业务的环境以及生产条件进行充分评估和调研，并就合资公司之技术能力、生产及运营资金需求及发展前景充分协商后决定投资金额和各自比例，并根据各自出资比例承担对应的责任，交易定价公平、合理，不存在损害公司利益的情形。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资参股境外公司暨关联交易的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三次会议有关事项的事前认可意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 19 日