

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2024年5月16日以通讯方式召开，本次会议通知及会议材料于2024年5月10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。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》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《关于出售境外参股公司股权的议案》

经公司经理办公会分别于2021年9月10日和2022年11月14日审议批准，公司合计以自有资金700万美元通过全资子公司 Pharmaron (Hong Kong) Investments Limited（以下简称“康龙香港投资”）投资认购了 PROTEOLOGIX, INC.（以下简称“PROTEOLOGIX”或“标的公司”）的股权。PROTEOLOGIX 拟将 PROTEOLOGIX 通过合并收购方式整体出售给 Johnson & Johnson。公司作为 PROTEOLOGIX 参股股东，在全面分析生物药市场、标的公司的核心技术和经营情况后，拟同意标的公司的整体出售安排，配合 PROTEOLOGIX 将康龙香港投资所直接持有 PROTEOLOGIX 的全部股权以对价约 1.021 亿美元转让给 Johnson & Johnson，并签署相关交易文件。

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

《关于出售境外参股公司股权的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、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

2024 年 5 月 17 日