

## 华东医药股份有限公司 九届临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议的通知于2021年2月9日以传真、电子邮件的方式送达各位董事，于2021年2月17日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次董事会就以下议案进行了审议，经书面或传真方式表决，通过决议如下：**审议通过公司《关于全资子公司中美华东与美国 Provention Bio 公司签署产品独家临床开发及商业化协议的议案》。**

1、同意公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司与美国 Provention Bio, Inc.（以下简称“Provention Bio”）达成独家临床开发及商业化协议。公司获得 Provention Bio 在研产品——双特异性抗体 PRV-3279 两个临床适应症（用于治疗系统性红斑狼疮处于美国临床 1 期，用于预防或降低基因治疗的免疫原性处于美国临床前研究），在大中华区（含中国大陆，香港、澳门和台湾地区）的独家临床开发及商业化权益。中美华东将向 Provention Bio 支付 600 万美元首付款，

1150 万美元的研发和生产支持经费，最高不超过 1.72 亿美元的里程碑付款，以及约定分级的、两位数的净销售额提成费（详见公司同日发布的《关于全资子公司中美华东与美国 Provention Bio 公司签署产品独家临床开发及商业化协议的公告》公告编号：2021-010）

2、独立董事已就本次交易发表了独立意见。

3、同意授权公司董事长代表公司对外签署本次产品独家临床开发及商业化协议涉及的相关法律文书。

议案表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权 0 票。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2021年2月18日