

海思科医药集团股份有限公司

第四届董事会第五十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十二次会议（以下简称“会议”）于2023年07月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年07月20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《关于调整公司全资子公司股权架构的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

因公司经营发展需要，公司拟调整全资子公司股权架构。因全资子公司财务报表已纳入公司的合并报表范围内，本次股权架构调整对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及股东利益，符合公司发展需求。

公司拟将沈阳海思科制药有限公司100%股权转让给成都海思科医药有限公司，交易价格合计为21,000万元人民币。交易完成后，沈阳海思科制药有限公司由公司一级全资子公司变为公司二级全资子公司。

二、审议通过了《关于对控股子公司减资暨关联交易的议案》

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对

关联董事王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生回避表决, 独立董事对该关联交易议案进行了事前审查, 并发表了同意的独立董事意见。

为进一步优化公司资源配置及资金使用安排, 提高资本金使用效率, 董事会同意公司控股子公司Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited减少资本金6,800.00万美元, 减资方式为股东同比例减资。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《关于对控股子公司减资暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

三、审议通过了《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

鉴于公司近日工作计划安排等原因, 经董事会讨论, 为提高决策效率, 决定不单独召开公司临时股东大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项, 并在适当的时机将相关议案提交至公司股东大会审议, 具体召开时间、地点等有关事项将经董事会审议确定后通知。

四、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 07 月 26 日