

杭州泰格医药科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年7月3日在杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦16层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2018年6月29日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议并通过《关于对外投资设立新药美元投资基金的议案》；

公司全资子公司TG Sky investment Ltd.拟使用不超过美元1,500万元自有资金，与Taitong Fund Management Co., Ltd.共同发起设立新药美元投资基金，基金名称为TF Capital Fund III L.P.，基金的认缴出资总额暂定为美元10,000万元；

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于对外投资设立新药美元投资基金的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于发起设立新药基金的议案》；

公司投资平台杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）拟与宁波泽亦投资管理合伙企

业（有限合伙）等发起设立新药基金。该基金认缴出资总额暂定为人民币50,000万元，公司拟认缴出资额不超过人民币8,000万元。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于发起设立新药基金的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于参与投资昆山华创毅达生医股权投资企业（有限合伙）的议案》；

公司投资平台杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）拟投资昆山华创毅达生医股权投资企业（有限合伙）。合伙企业认缴出资总额为人民币100,000万元-150,000万元，公司认缴出资额为人民币2,000万元。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于参与投资昆山华创毅达生医股权投资企业（有限合伙）的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《关于与漯河泰煜安康投资管理中心（有限合伙）共同发起设立营养健康产业投资基金的议案》；

公司投资平台杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）拟与漯河泰煜安康投资管理中心（有限合伙）（以下简称“泰煜安康”）共同发起设立营养健康产业投资基金（以下简称“产业投资基金”）。该基金认缴出资总额暂定为人民币25,000万元，公司拟认缴出资额不超过人民币4,750万元。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于与漯河泰煜安康投资管理中心（有限合伙）共同发起设立营养健康产业投资基金的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过《关于为公司参股公司提供担保的议案》；

公司控股子公司方达医药技术（上海）有限公司其持股49.04%的参股公司方达医药技术（苏州）有限公司（以下简称“苏州方达”）因业务发展需要，拟向境内银行申请办理总金额不超过人民币900万元的综合授信业务，方达医药技术（上海）有限公司拟为上述综合授信业务提供连带责任保证，本次担保金额不超人民币900万元。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于为参股公司提供担保的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议表决。

六、审议并通过《关于修改公司章程的议案》；

由于公司第三届董事会成员数量已发生变动，董事会成员数量由7人变更为6人，决定对公司《章程》中的相关条款进行相应修改。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《章程修正对照表》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议表决。

七、审议并通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会提请于2018年7月20日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2018年第二次临时股东大会。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇一八年七月四日