

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2018-003 号

浙江我武生物科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2018年1月8日以邮件方式发出，会议于2018年1月16日上午10时以现场及通讯方式召开，会议由董事长胡庚熙先生召集并主持，应到董事6人，实到董事6人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、《关于变应原研发中心技术改造项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资中的项目“变应原研发中心技术改造项目”已达到预定可使用状态，公司拟将上述结余募集资金及利息468.37万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

公司《关于变应原研发中心技术改造项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》及独立董事、监事会的意见详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

上述议案尚需提交最近一期股东大会审议。

二、《关于公司经营目标及核心策略的议案》

（一）公司经营目标

公司经营目标为：改善人类的生存质量，延长人类的健康寿命。通过向社会提供“改善人类生存质量、延长人类健康寿命”的医药产品，发展成为国际化的医药产业领袖，同

时使公司的股东和员工获得长足的发展和收益。

（二）公司的核心产品策略

公司的产品应是能够满足较多患者的健康刚需的创新药物或医疗器械，并具有全球推广潜力。

公司制订的产品策略是只发展具有重大的技术优势或市场优势的创新药物（包括疗效确切的中药或天然药物）或具有类医药功能的产品、新医疗器械。

对新产品进行准确评估和技术复核是投资或并购的关键步骤。

一旦发展成功一个优秀的产品，应在同一领域发展相关的或互补的产品群，以巩固公司在此领域的竞争优势。

公司应关注并伺机介入那些可能引起医药产品颠覆性革命的技术或产品。

公司研发机构应主动介入那些尚未成熟但是具有战略意义的领域，以图抢先突破，或者至少在投资或购并中占据有利地位。

（三）公司的市场策略

作为一个中国公司，产品应首先立足于国内市场，因此销售部门应立足于服务型销售，不断总结市场规律、革新销售模式。

公司的市场必须国际化。新产品应打开主要国际市场，实施全球申报、全球营销。在进入国际市场时应“实事求是”地根据具体国家采用合适的市场开拓策略。

公司不应追求知名公司的介入、不应参与不能带来销售盈利或超出自身实际资金、技术或人事能力的项目。

（四）根据公司的核心产品策略，董事会通过了具体的产品实施策略

1. 公司将继续巩固在现有过敏性疾病诊疗及延伸产品群中的优势，继续在该领域中发展相关及互补产品群：包括全产品线脱敏治疗产品及一站式过敏性疾病诊疗产品，不断完善“对症+对因”、“诊断+治疗”的过敏病诊疗解决方案，确保公司在该领域的优势。

2. 公司应适时介入新的重大的医疗产品领域。特别应关注并适时投入新的高技术生长点，尤其是可能对现有医药技术形成“降维攻击”优势的领域。

公司可择机进入老年病治疗药物、细胞治疗药物、牙科药物等市场潜力巨大、且可能建立明确技术优势的领域。力争在下一个十年内，获得 5-10 个创新药物和创新医疗器械产品的国内或国际上市许可，并在 2-3 个医药领域形成新的产品集群。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案尚需提交最近一期股东大会审议。

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 17 日