

浙江康恩贝制药股份有限公司 九届董事会 2018 年第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)九董事会 2018 年第七次临时会议于 2018 年 7 月 20 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 7 月 18 日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：

1、审议通过《关于公司受让江西天施康中药股份有限公司所持江西珍视明药业有限公司 81.25%股权的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2018-055 号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于公司受让江西天施康中药股份有限公司所持江西珍视明药业有限公司 81.25%股权的公告》）

根据公司发展战略需要，为进一步理顺上市公司体系内部股权管理关系，充分发挥资源整合优势，同意本公司以人民币 6,505.40 万元受让全资子公司江西天施康中药股份有限公司所持江西珍视明药业有限公司 81.25%股权。受让完成后，本公司将直接持有江西珍视明药业有限公司 100%股权，受让该项股权的资金由公司自筹解决。

2、审议通过《关于放弃参股子公司股权转让优先购买权的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2018-056 号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于放弃参股子公司股权转让优先购买权的公告》）

公司参股子公司嘉和生物药业有限公司（简称“嘉和生物”）的股东云南沃森生物技术股份有限公司、福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业（有限合伙）、玉

溪润泰投资管理合伙企业（有限合伙）按照嘉和生物整体估值人民币 34.70 亿元分别将所持有的嘉和生物 37.80%、3.3606%、4.7020%的股权协议转让给 HH CT Holdings Limited，合计转让嘉和生物股权比例为 45.8626%，合计转让金额为等值于人民币 1,591,430,000.10 元的美分。同意公司放弃本次嘉和生物股权转让的优先购买权。

3、审议通过《关于同意参股子公司新增注册资本及放弃优先认购权的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2018-057 号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于同意参股子公司新增注册资本及放弃优先认购权的公告》）

同意公司参股子公司嘉和生物药业有限公司（简称“嘉和生物”）增加注册资本人民币 40,820,859.98 元，由增资方 HH CT Holdings Limited 按照嘉和生物投前整体估值 34.70 亿元人民币以等值于人民币 290,000,000.00 元的美分认缴嘉和生物本次新增的注册资本人民币 40,820,859.98 元，增资款金额与新增注册资本之间的差额计入嘉和生物的资本公积。

同意公司放弃本次增资方认缴的嘉和生物新增注册资本的优先认购权。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2018年7月21日