

证券代码：872806

证券简称：核力欣健

主办券商：中信建投

杭州核力欣健实业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 7 日
2. 会议召开地点：杭州核力欣健实业股份有限公司总部会议室
3. 会议召开方式：以现场和通讯相结合的方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 4 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张文杰
6. 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事赵金叶因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《杭州核力欣健实业股份有限公司关于拟购买无形资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

杭州核力欣健实业股份有限公司为进一步丰富公司创新药和仿制药的研发矩阵，推进公司产品条线布局，深化中药、化学药、生物药协同发展战略，提升公司核心竞争力，拟购买浙江欣力菲生物技术有限公司持有的国家一类生物新药-阴道用乳杆菌二联活菌胶囊二期临床研发成果，根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的评估报告（中铭评报字[2023]第 2033 号），本次交易总金额为 5,988 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项。

关联关系情况：杭州核力欣健实业股份有限公司与交易对方浙江欣力菲生物技术有限公司同属实控人张文杰先生控制的公司。

张文杰先生为公司董事，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提请于 2023 年 11 月 24 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州核力欣健实业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《资产评估报告》（中铭评报字[2023]第 2033 号）

杭州核力欣健实业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 9 日