

## 海思科医药集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2023年12月20日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年12月15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。

公司拟将成都海思科生物科技有限公司100%股权转让给四川海思科制药有限公司，交易价格合计为20,000万元人民币。交易完成后，成都海思科生物科技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、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12月21日