

证券代码：831332

证券简称：申高制药

主办券商：江海证券

## 重庆申高生化制药股份有限公司 第四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：2024年4月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长廖代平
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司签订重大合同的议案》

##### 1. 议案内容：

公司近日与重庆科瑞制药（集团）有限公司签订了技术开发（委托）合同，

主要内容为公司委托重庆科瑞制药(集团)有限公司研发艾托格列净二甲双胍片，合同金额为 9,000,000.00 元。

本合同的签订对公司业务发展具有重大战略意义，将对公司的经营业绩、市场拓展产生积极影响。合同的履行符合公司战略规划发展方向，将进一步增强公司核心竞争力。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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

《重庆申高生化制药股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

重庆申高生化制药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日