

## 海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2024年8月15日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月5日以传真方式送达。会议应出席董事5人，以通讯表决方式出席董事5人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。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《公司2024年半年度报告及摘要》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

详见公司同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《公司2024年半年度报告及摘要》。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

三、审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于调整公司子公司股权架构的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

因公司经营发展需要，公司拟调整子公司股权架构。因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。

西藏海思科制药有限公司（简称“西藏制药”）拟将其持有的西藏海思康睿医药有限公司（简称“海思康睿”）100%股权转让给成都海思科医药有限公司（简称“成都海思科医药”），交易价格为 5,000 万元人民币，该项交易完成后，成都海思科医药拟将其持有的西藏制药 100%股权转让给海思科医药集团股份有限公司（简称“公司”），交易价格为 3,200 万元人民币，全部交易完成后，海思康睿变为成都海思科医药的一级子公司，西藏制药变为公司的一级子公司。

公司第五届董事会第十三次会议（公告编号：2024-034）审议通过的《关于调整公司子公司股权架构的议案》中“西藏海思科制药有限公司拟将其持有的西藏海思康睿医药有限公司 100%股权、西藏海悦营销策划有限公司 100%股权转让给海思科医药集团股份有限公司”

不再执行。

五、审议通过了《关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

提请股东大会审议上述议案第二、三。

《关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》详见巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。

六、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

2024 年 8 月 16 日