

证券代码：874090

证券简称：普瑞金

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳普瑞金生物药业股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年9月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议及腾讯线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月31日以邮件方式发出
- 会议主持人：栗红建
- 会议列席人员：王靖
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事陈洪武因个人原因缺席，委托董事栗红建代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与上海先博生物科技有限公司签署〈关于 BCMA CAR-T 项目的许可合作协议之补充协议（四）〉的议案》；

1. 议案内容：

2020年2月27日，深圳普瑞金生物药业有限公司（公司前身）与南京先声东元制药有限公司（后更名为：先声药业有限公司，下称“先声药业”）等签订了《关于BCMA CAR-T项目的许可合作协议》（下称“许可合作协议”），约定公司将许可产品（靶向BCMA靶点的自体单靶点CAR-T产品）转让给先声药业，进行研究、开发、注册、生产、推广、配送和商业化。2020年5月6日，公司与先声药业、上海先博生物科技有限公司（下称“上海先博”）等签订了《关于BCMA CAR-T项目的许可合作协议之补充协议》，约定先声药业将许可合作协议项下全部权利义务转让给上海先博。此后，上海先博对该许可产品进行了一定程度的临床开发。

现因上海先博战略发展调整，拟将许可产品相关的全部权益交还公司，公司有权对许可产品进行转让、授权许可、研发、生产、推广和商业化等活动，并协商确定未来公司若在许可领域内开展该许可产品开发相应的费用，就前述内容相关方签署了本协议。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事谢斌于表决时未对议案事项形成明确意见，因此弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》，《企业会计准则解释第17号》规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容自2024年1月1日起施行。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事谢斌于表决时未对议案事项形成明确意见，因此弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

1、《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

深圳普瑞金生物药业股份有限公司

董事会

2024年9月6日