

证券代码：832780

证券简称：科瑞生物

主办券商：西部证券

## 湖南科瑞生物制药股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：吴哲华先生
- 会议列席人员：公司董事会秘书王月姣女士
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年9月18日以通讯方式向全体董事发出会议通知，告知了关于议案的内容，本次会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由董事长吴哲华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖南科瑞生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### （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。

董事吕慧浩先生、郭靖宁先生因在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司控股子公司江西淳迪委托公司母公司昂利康进行研发暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 7 月 18 日召开总经理办公会议，审议通过《关于公司子公司江西淳迪拟委托公司母公司昂利康进行研发暨关联交易的议案》，相关交易的《技术合同书》于 2024 年 8 月 5 日签订，江西淳迪生物科技有限公司（以下简称：江西淳迪）委托浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称：昂利康）研究开发阿尔法骨化醇原料药，技术开发费用总计为：人民币 185 万元（含税 6%，大写：壹佰捌拾伍万元整）。江西淳迪为原料药登记人及生产企业，昂利康按照药物开发相关的政策及技术指导原则的最新要求，完成标的项目的研发。并将项目所有研究技术成果及全套原料药登记备案申报资料（根据向 CDE 提交资料时的具体要求）移交给江西淳迪，江西淳迪受让并支付相应的技术开发费。最终目标是使江西淳迪获得化学原料药上市申请批准通知书（登记状态为 A）。

江西淳迪拟与昂利康再次签订《技术合同书》，委托昂利康研究开发骨化三醇原料药，合同总金额为人民币 185 万元（含税 6%，大写：壹佰捌拾伍万元整），各方遵循公平、公正、公允原则，符合公司整体利益，不会对公司业务独立性产生影响，不存在严重依赖该类关联交易和损害公司及股东尤其中小股东利益的情形。提请公司董事会授权经营管理层办理签署《技术合同书》及相关事项。

2. 议案表决结果：同意 3 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，关联董事吴哲华先生、吕慧浩先生回避表决。

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

《湖南科瑞生物制药股份有限公司第四届董事会第九会议决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司

董事会

2024年9月25日