

诚志股份有限公司

第七届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司第七届董事会 2019 年第二次临时会议通知于 2019 年 4 月 1 日以书面通知方式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

(1) 会议时间：2019 年 4 月 4 日上午 10:00

(2) 召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部会议室

(3) 召开方式：以现场方式召开

(4) 董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人

(5) 主持人：董事长龙大伟先生

(6) 列席人员：监事及部分高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于收购云南汉盟制药有限公司股权及增资的议案》

公司拟通过下属全资子公司北京诚志高科生物科技有限公司（以下简称“诚志高科”或“受让方”）以 20,000 万元对价受让云南汉素持有的云南汉盟 37.14% 股权，最终交易价格根据具有证券期货相关业务资格的评估机构出具并经国有资产管理部门备案后的资产评估报告确定的评估值协商确定。

受让股权的同时，诚志高科拟对云南汉盟增资不超过 13,800 万元。增资完成后，诚志高科将成为云南汉盟的控股股东，持有 49% 的股权。华德基金拟对云南汉盟增资 4,200 万元，增资完成后，华德基金持有云南汉盟 15% 的股权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于收购云南汉盟制药有限公司股权及增资的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于公司对下属子公司诚志高科增资的议案》

公司拟以自有资金向公司全资子公司诚志生命科技有限公司的全资子公司北京诚志高科生物科技有限公司增资 2 亿元。本次增资完成后，北京诚志高科生物科技有限公司注册资本将增至 2.32 亿元。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事已对议案 1 发表了独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司独立董事对公司第七届董事会 2019 年第二次临时会议相关议案的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会 2019 年第二次临时会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 8 日