

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2019年04月19日发出，本次会议于2019年04月25日上午10:30在北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，现场表决的董事3名，通讯表决的董事6名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过如下决议：

1、审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2019年第一季度报告的议案》

《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2019年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品的议案》

为继续提高资金的使用效率、盘活资金、增加收益，公司及子公司拟利用不超过人民币6亿元的自有闲置资金择机购买低风险银行理财产品、信托产品、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品，在

上述额度内，资金可以滚动使用。使用时间自本次董事会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日止。

《关于公司及子公司使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事就本议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金择机购买银行理财产品或券商收益凭证的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，决定继续使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金继续择机购买保本型的银行理财产品或券商保本型收益凭证，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日。该投资额度属于公司董事会权限范围，经董事会审议通过。

《关于继续使用闲置募集资金择机购买银行理财产品或券商收益凭证的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事就本议案发表独立意见，保荐机构德邦证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于全资子公司舒泰神香港投资有限公司使用自有资金对外投资的议案》

公司董事会同意全资子公司舒泰神香港投资有限公司使用自有资金 2000 万美元参与投资蓝海国际基金独立投资组合 Blue Ocean International Fund SPC，该基金将投资于海外生物医药项目。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站的《关于全资子公司舒泰神香港投资有限公司使用自有资金对外投资的公告》。

独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板

信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2019 年 04 月 26 日