

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2019-046

公司债代码：112247

公司债简称：15华东债

## 华东医药股份有限公司 九届临时董事会决议公告

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。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议的通知于2019年7月24日以传真、电子邮件等方式送达各位董事，于2019年7月31日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

董事会就以下议案进行了审议，经现场书面及通讯方式表决，通过决议如下：

**审议通过《公司关于与MediBeacon公司签署股权投资协议及产品商业化协议的议案》。**

1、同意由公司全资子公司杭州华晟投资管理有限公司为主体出资3000万美元对MediBeacon公司进行股权投资，获得其共计8.14%股权。

2、同意由公司与MediBeacon公司签署相关产品商业化协议，MediBeacon公司依协议约定独家授予本公司获得其拥有的全部产品

在授权区域内（包括中国大陆、香港、台湾、新加坡、马来西亚在内的25个亚洲国家或地区）的所有知识产权和商业化权利。

3、同意授权公司董事长吕梁先生代表签署本次交易涉及的相关法律文书。

议案表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权 0 票。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深交所《股票上市规则》的规定，本次交易的决策权限在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

具体详见《华东医药股份有限公司关于与 MediBeacon 公司签署股权投资协议及产品商业化协议的公告》（公告编号 2019-047）。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2019年8月1日