

海思科医药集团股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议（以下简称“会议”）于2019年08月02日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年07月22日以传真方式送达。会议应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、《关于减少全资子公司股本的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

依据实际经营情况，为提高资金效率，公司董事会决定将全资子公司香港海思科药业有限公司股本由4,480万美元减少至3,968万美元。本次减资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权管理层办理具体减资事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

二、审议通过了《关于公司与关联方共同对子公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关联董事王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生、申红女士回避表决，独立董事对该关联交易议案进行了事前审查，并发表了同意的独立董事意见。

同意公司与实际控制人王俊民先生、范秀莲女士共同对公司全资子公司成都赛拉诺医疗科技有限公司进行增资，并签署《增资协议》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

三、审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

提请股东大会审议上述第三议案。

《海思科医药集团股份有限公司关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2019 年 08 月 03 日