

证券代码：002038

证券简称：双鹭药业

公告编号：2020-002

北京双鹭药业股份有限公司 第七届董事会第十二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。

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十二次临时会议于2019年12月12日以书面和通讯形式发出会议通知，2020年1月7日公司第七届董事会第十二次临时会议以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，实际表决董事6名。会议由公司董事长徐明波先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。经与会董事认真逐项审议，一致审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。

董事会同意公司出资人民币4.9亿元与北京国科新里程医院管理有限公司（以下简称“北京国科”）合资设立北京国科新里程医疗健康科技有限公司。北京国科新里程医疗健康科技有限公司注册资本为人民币10亿元，其中，双鹭药业认缴出资4.9亿元，占参股公司总股本的49%股权，北京国科认缴出资5.1亿元，占参股公司总股本的51%股权。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

详情请见2020年1月8日公司刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京双鹭药业股份有限公司对外投资公告》（公告号：2020-001）。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇二〇年一月八日