

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2021年2月2日以传真、电子邮件的方式送达各位董事，于2021年2月10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。

本次董事会就以下议案进行了审议，经书面或传真方式表决，通过决议如下：**审议通过公司《关于收购境外公司股权的议案》。**

1、同意由公司全资子公司英国 Sinclair Pharma Limited（以下简称“Sinclair”）与西班牙 Cocoon Business Investment, S.L.U.（以下简称“Cocoon”）签署股权收购协议，Sinclair 通过支付 6500 万欧元股权对价款及最高不超过 2000 万欧元销售里程碑付款，收购 Cocoon 持有的西班牙能量源型医美器械公司 High Technology Products, S.L.U.100%股权。（详见公司同日发布的《关于收购境外公司股权的公告》公告编号：2021-008）

2、独立董事已就本次交易发表了独立意见。

3、同意授权Sinclair董事长代表公司对外签署本次股权收购协议涉及的相关法律文书。

同意：9 票，反对：0 票，弃权 0 票。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2021年2月17日