

## 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3月4日以传真、电子邮件的方式送达各位董事，于2021年3月12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：**审议通过了《关于公司向全资子公司英国Sinclair提供不超过6500万欧元担保的议案》。**

1、公司全资子公司英国Sinclair Pharma Limited（以下简称“Sinclair”）为满足经营需求，拟向渣打银行（Standard Chartered Bank）申请总额不超过2500万欧元融资授信。公司为Sinclair上述渣打银行的融资授信提供不超过2500万欧元融资担保。

2、2021年2月10日，Sinclair与Cocoon Business Investments, S.L.U.（以下简称“Cocoon”）签署《股权收购协议》，收购西班牙能量源型医美器械公司High Technology Products, S.L.U.（详见公司“关于收

购境外公司股权的公告”，公告编号：2021-008），为顺利完成股权收购工作，Sinclair拟向汇丰银行（HSBC UK Bank Plc）申请总额不超过2000万欧元的银行保函。公司为Sinclair上述汇丰银行保函提供不超过2000万欧元的履约担保。

此外，根据《股权收购协议》约定，公司将向Cocoon提交以其作为受益人的履约保函，以保证Sinclair在协议项下的销售里程碑付款义务（包括本金和/或潜在的违约金），担保金额最高不超过2000万欧元。

以上公司为Sinclair提供的担保总金额最高不超过6500万欧元。（详见公司同日发布的《关于公司向全资子公司英国Sinclair提供不超过6500万欧元担保的公告》公告编号：2021-014）

2、公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

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3月15日