

## 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议于2021年6月15日以电话及书面方式发出会议通知。

2、本次董事会于2021年6月22日（星期二）13时在公司第一会议室以现场及通讯会议方式召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由第九届董事会董事长马骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了《关于子公司对北京新源长青生物科技有限公司进行股权并购的议案》。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

2021年6月22日，公司子公司长春金赛药业有限责任公司（以下简称“金赛药业”）就收购北京新源长青生物科技有限公司（以下简称“北京新源长青”）51%股权事项与交易其他各方共同签署了《北京新源长青生物科技有限公司增资扩股及股权转让协议》。

本次投资主要系金赛药业以其自有资金拟分两个阶段以增资扩股并收购股权的形式收购北京新源长青51%的股权。根据北京新源长青相关项目的研发进度，本次投资总额预计合计1.133亿元人民币——2.062亿元人民币，内容详见巨潮资讯网《关于子公司对北京新源长青生物科技有限公司进行股权并购的对外投资

公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

董事会

2021年6月23日