

## 华东医药股份有限公司 九届十二次董事会决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议的通知于2021年7月7日以书面、电子邮件的方式送达各位董事，于2021年7月14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，会议合法有效。

本次董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：

### 一、审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》

1、公司英国全资子公司Sinclair Pharma Limited（以下简称“Sinclair”）及香港全资子公司华东医药投资控股（香港）有限公司（以下简称“投资控股”）为满足经营需求，拟向渣打银行（Standard Chartered Bank（Hong Kong）Limited）牵头筹组的银团申请最高不超过1.5亿美元的贷款，贷款期限3年，其中Sinclair申请本金金额合计不超过5500万美元的贷款，投资控股申请本金金额合计不超过9500万美元的贷款。

同意公司为Sinclair和投资控股上述银团贷款提供最高额连带责

任保证担保，担保额度为总计不超过1.5亿美元，担保期限自担保合同生效之日起至被担保债务履行期届满之日后三年止。详见公司同日发布的《关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-058）。

2、独立董事已就本次担保发表了独立意见。

3、同意授权Sinclair和投资控股董事长在授权额度和期限内行使融资决策权及签署相关法律文件等。

议案表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权 0 票。

## 二、审议通过《关于开展金融衍生品交易的议案》

1、同意公司及全资子公司开展总金额不超过 1.5 亿美元（或等值的其他货币）的金融衍生品交易业务，期限自董事会审议通过之日起 3 年内。

2、独立董事已就本次交易发表了独立意见。

3、同意授权公司管理层根据公司及下属全资子公司的经营需要，在本额度范围内，在各投资产品间自由分配，并可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。

同意授权公司（或全资子公司）董事长在上述授权额度和期限内，审批公司（或全资子公司）日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。详见公司同日发布的《关于开展金融衍生品交易的公告》（公告编号：2021-059）。

议案表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权 0 票。

## 三、审议通过《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》

公司《证券投资与衍生品交易管理制度》详见公司同日在巨潮资

讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

议案表决结果：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7月15日