

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二次会议于2021年8月9日以电话及微信方式发出会议通知。

2、本次董事会于2021年8月13日上午9时以现场及通讯方式召开。

3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

4、会议由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，审议并通过了如下议案：

议案1：《〈2021年半年度报告〉全文及摘要》

表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日于巨潮资讯网上披露的《2021年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2021-060、2021-061）。

议案2：《关于公司子公司金赛药业与宁波熙健医药科技有限公司就其独家产品EG017进行产品技术转移的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司子公司金赛药业拟受让宁波熙健医药科技有限公司（以下简称“宁波熙健”）所拥有的EG017（SARM靶点，即含酯基芳香丙酰胺化合物，以下简称“EG017”）相关知识产权及专有权项目，具体情况如下：

1、项目合作背景

EG017是由宁波熙健研发的一种新的选择性雄激素受体调节剂。根据EG017

临床前研究结果显示，EG017 对于改善压力性尿失禁和干眼症有明显的治疗作用，且 EG017 未来可开发适应症还包括乳腺癌、子宫内膜异位症、肥胖症和脂肪肝等。宁波熙健研发的 EG017 已于 2020 年 2 月获得压力性尿失禁及干眼症的临床批件，现已完成压力性尿失禁适应症临床 I 期研究试验，准备开展 II 期研究试验。根据现有 EG017 研究数据及未来金赛药业对 EG017 产品上市规划，未来 EG017 上市后，将填补国际以及国内该靶点及其相关治疗疾病领域的空白。

2、宁波熙健医药科技有限公司基本情况

宁波熙健（本项交易对手方）设立于 2018 年 8 月 6 日，注册资本 500 万元，其经营范围为从事医药技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让。核心业务聚焦老年疾病的新药开发和产业化，重点开发领域包括：恶性肿瘤、妇科、眼科、心血管、肥胖、重大疫情传染病等，针对选择性雄激素受体调节剂领域进行深耕布局。

本项交易对手方与公司、公司控股股东及其关联方之间均不存在任何关联关系。

3、本次合作协议的主要内容

宁波熙健将其自主开发并处于 II 期临床试验阶段的一类含酯基芳香丙酰胺化合物（EG017）有关的全部知识产权、技术秘密、资料文件、信息数据、物料等一切与 EG017 项目有关的技术成果，以及由 EG017 转让产生的后续全部权利和经济收益独家转让给金赛药业。合同总金额为 37,959.87 万元，金赛药业将分 7 期支付技术转让费总金额为人民币 36,000 万元（其中首付款款为 6,000 万元人民币），同时支付合同转让标的 EG017 在双方洽谈转让合作过程中开展及即将开展的研发试验费用总计 1,959.87 万元，并在产品上市后支付相应的销售提成。

合同标的转让后，后续 EG017 产品的临床开发及商业化销售将由金赛药业承接完成。宁波熙健未来若就 EG017 开发新联合用药或有重大改进产品时，金赛药业将优先与其共同开发，无论是否继续共同开发，宁波熙健不与金赛药业在同一适应症产生竞争。

4、本次合作的意义、目的及对公司的影响

根据公司现有的产品布局，以及未来丰富产品管线的战略规划，金赛药业未来将在妇科、老年疾病等领域拓展系列产品。本次获得技术授权的 SARM 靶点药物 EG017 所针对的适用人群能够匹配金赛药业现有开发的治疗药物受众群体，引

入 EG017 项目对公司未来产品开发及生产将起到积极的推动作用。

议案 3：《关于公司子公司金赛药业与上海盖浦生物科技有限公司就重组白介素-2 突变体技术引进项目的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司子公司金赛药业拟引进上海盖浦生物科技有限公司（以下简称“上海盖浦生物”）一种白介素-2 突变体专利技术实施许可权利，具体情况如下：

1、项目合作背景

细胞免疫治疗是近年来一种有效治疗肿瘤或自身免疫疾病的方法，白介素-2 是趋化因子家族的一种多向性作用的细胞因子，对机体的免疫应答和抗病毒感染等有重要作用。本项目重组人白介素-2 突变体目前已经确定临床研究候选化合物，上海盖浦生物申请了相关发明专利《一种增殖免疫细胞的突变体蛋白》。同时以上述专利为优先权，于 2020 年 5 月 14 日进行了 PCT 专利申请，将在 PCT 申请国家阶段进入中国、美国、欧盟、日本、韩国、俄罗斯、巴西、加拿大、澳大利亚、新加坡、香港等。金赛药业拟有偿获得其在全球范围内相关权利。

2、上海盖浦生物科技有限公司概况

上海盖浦生物（本项交易对手方）成立于 2019 年 1 月 23 日，注册资本 200 万元。其经营范围为从事生物科技、医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，一类医疗器械、化学试剂（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的批发、零售。上海盖浦生物的核心业务为开发创新生物大分子药物以及提供生物制药项目解决方案以及开发相关试剂及蛋白，除目前其开发的本次合作项目——重组白介素-2 突变体项目之外，暂无其他获临床试验批件或上市许可药物。

本项交易对手方与公司、公司控股股东及其关联方之间均不存在任何关联关系。

3、本次合作协议的主要内容

上海盖浦生物向金赛药业许可上述申请专利使用权，以商业化为目的在全球范围内合法地、独家地、全适应症领域地、无限期地、不受限制地使用该项技术开发、生产、制造、使用、销售、许诺销售、进口专利技术开发重组人白介素-2 突变体白蛋白融合蛋白分子药物、以及开发另一个白介素-2 突变体分子药物。金赛药业有权在全球范围内针对授权中技术和专利向第三方进行分许可，但应与

上海盖浦生物一并与第三方签订相关协议后转让或授权方可生效。

金赛药业将按照合作协议支付上海盖浦生物相应款项，具体包括：技术许可费用、专利维护费等里程碑付款共计 14,740 万元人民币（其中首付款为 260 万元人民币），并支付销售提成。

4、本次合作的意义、目的及对公司的影响

从公司自身整体战略布局上看，本次拟引进的重组白介素-2 突变体技术是肿瘤免疫领域中具有市场潜力的临床前大分子产品，目前金赛肿瘤领域的布局涵盖激素瘤、血液瘤和实体瘤，引进本项目将进一步完善金赛药业肿瘤产品线。

议案 4：《关于解散长春百益制药有限责任公司并进行清算的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司控股子公司长春百益制药有限责任公司（以下简称“百益制药”）唯一在研项目“艾塞那肽”已经终止，为保护股东利益，公司同意百益制药解散并清算，建议百益制药依法成立清算组，根据《公司法》及《公司章程》的规定依法开展清算工作。

议案 5：《关于设立“法务商务部”的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为促进公司经营管理的科学化、规范化，进一步加强风险防控操作流程，现设立法务商务部，主要负责处理公司（包括子公司）经营中的法律事务、对外投资涉法业务和商务谈判。

议案 6：《关于制定〈董事会投资咨询委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为适应公司战略发展的需要，增强公司核心竞争力，提升董事会科学决策水平，提高重大投资决策的效率和决策的质量，根据法律、行政法规、部门规章，结合公司实际情况，公司决定组成董事会投资咨询委员会，对董事会战略决策委员会负责，就公司医药重大投资决策进行调查研究和专业判断，向董事会提供专门意见，从而保障公司长期、稳健和可持续发展。

公司据此特制定《董事会投资咨询委员会工作细则》，作为投资咨询委员会会议的行为准则，其内容适用于全体投资咨询委员会成员及其他投资咨询委员会会议参加人。具体内容详见同日于巨潮资讯网上披露的《董事会投资咨询委员会工作细则》（公告编号：2021-062）。

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8月14日