

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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、经长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）半数以上董事同意，公司第十届董事会第九次会议于 2021 年 12 月 17 日以电话方式发出会议通知。

2、本次董事会于 2021 年 12 月 21 日上午 9 时以通讯方式召开。

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，本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了如下议案：

1、《关于收购杭州沃维医疗生物科技有限公司部分股权的议案》

子公司——长春金赛药业有限责任公司（以下简称“金赛药业”）拟与杭州沃维医疗科技有限公司（以下简称“杭州沃维医疗”）及其现有股东就收购杭州沃维医疗 68%股权事项共同签署《杭州沃维医疗生物科技有限公司增资扩股及股权转让协议》（以下简称“《投资协议》”）。

本次收购主要系金赛药业以其自有资金拟分阶段以增资扩股并收购杭州沃维医疗原股东部分股权的形式，合计收购其 68%的股权（其中由金赛药业或/及金赛药业指定的第三方以增资扩股形式认购杭州沃维医疗 10%股权）。

根据杭州沃维医疗相关产品取得《医疗器械注册证》的进度，本次投资总额预计合计 52,035,484.12 元人民币。

本次事项详细内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与本次会议决议公告同日披露的《关于收购杭州沃维医疗生物科技有限公司部分股权的对外投资公告》（公告编号：2021-109）。

2、《关于子公司取得利斯的明透皮贴剂产品相关权益的议案》

子公司金赛药业拟与绿叶制药集团有限公司（以下简称“绿叶制药”）的全资附属公司——Luye Pharma Switzerland AG（以下简称“绿叶瑞士”）达成协议，绿叶瑞士同意授予金赛药业在中国（不含香港、澳门、台湾地区）进口、销售、推广、营销与使用授权产品的独家不可转让的、可分许可的永久商业化权利。授权产品为利斯的明透皮贴剂单日贴（金斯明®）和多日贴（LY03013），各有两个规格 4.6mg/24 小时和 9.5mg/24 小时，适应症为治疗阿尔茨海默病的症状。

本次事项详细内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与本次会议决议公告同日披露的《关于子公司取得利斯的明透皮贴剂产品相关权益的公告》（公告编号：2021-110）。

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 12 月 23 日