

证券代码：003020

证券简称：立方制药

公告编号：2022-004

合肥立方制药股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2022年1月19日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于2022年1月22日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯方式出席会议董事3人，独立董事刘守金先生、周世虹先生和杨模荣先生以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。

本次董事会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

与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

1、《关于转让南京迈诺威医药科技有限公司部分股权的议案》

同意公司以人民币3209.88万元的价格转让南京迈诺威医药科技有限公司4.9383%的股权（对应注册资本8万元），受让方分别为平潭文周瑞吉投资合伙企业（有限合伙）（受让7.6262万元注册资本，对应4.7075%股权）、平潭凡润企业管理合伙企业（有限合伙）（受让0.3738万元注册资本，对应0.2307%股权）。

授权公司董事长季俊虬先生与交易方具体洽谈股权转让具体事宜及签署上述股权转让协议等相关文件。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于转让参股公司部分股权的公告》（公告编号：2022-005）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

三、备查文件

- 1、《合肥立方制药股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2022年1月25日