

成都康弘药业集团股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2022年12月29日在公司会议室召开。会议通知已于2022年12月24日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事八名，实到董事八名，会议由董事长柯尊洪先生主持。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：

会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司部分业务内部整合的议案》。

公司为优化基因治疗业务和生物合成业务板块的运行架构和资源配置，更好地提高公司相关业务板块的管理效率，拟将公司及子公司成都康弘生物科技有限公司（下称“康弘生物”）、四川弘远药业有限公司（下称“四川弘远”）中与基因治疗和生物合成业务相关的资产、业务进行整合，即将公司和康弘生物中与基因治疗业务相关的无形资产转让予公司子公司成都弘基生物科技有限公司（下称“弘基生物”），相关业务整合至弘基生物；将公司和四川弘远中与生物合成业

务相关的无形资产转让予公司子公司四川弘合生物科技有限公司(下称“弘合生物”),相关业务整合至弘合生物。

授权公司总裁签署本次业务整合相关的协议等文件、决定及安排具体实施工作及处理本次业务整合中其他相关事项。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司部分业务内部整合的公告》。

独立董事独立意见于 2022 年 12 月 30 日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2022年12月30日