

证券代码：002294

证券简称：信立泰

编号：2024-046

深圳信立泰药业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第五次会议于2024年10月18日上午10时，在公司会议室以现场、通讯及书面方式召开，会议通知于2024年10月15日以电子邮件方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人，其中，叶宇翔、叶澄海、沈清、陈茜渝、朱厚佳、王学恭以通讯方式出席会议，刘来平以书面方式出席会议，出席董事符合法定人数。全体监事、部分高级管理人员列席会议，其中监事会主席李爱珍、监事李扬兵、财务负责人孔芸以通讯方式列席会议。会议由公司董事长叶宇翔先生主持，本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。

与会董事审议并形成如下决议：

一、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2024年第三季度报告》。

该报告已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上述报告。

（《深圳信立泰药业股份有限公司2024年第三季度报告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

二、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于增资子公司Salubris Biotherapeutics, Inc.的议案》。

Salubris Biotherapeutics, Inc.（下称“Salubris Bio”）为公司位于美国的创新生物制药研发中心，由公司通过全资子公司诺泰国际有限公司（下称“香港诺泰”）

等公司实现逐级控股。为进一步支持创新生物制药发展，加快生物药海外研发进程，同意公司以自筹资金 5,000 万美元（或等值其他币种，约合人民币 35,037 万元，以实际投资时汇率折算额为准）向 Salubris Bio 增资。

增资完成后，公司对 Salubris Bio 的投资总额将由人民币 97,154.32 万元增至人民币 132,191.32 万元（最终以实际投资时汇率折算额为准），Salubris Bio 仍为公司控股子公司。

董事会授权总经理及子公司管理层负责增资相关事宜的具体实施，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

（《关于增资子公司 Salubris Biotherapeutics, Inc.的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

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、董事会专门委员会审议或独立董事过半数同意的证明文件；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十二日