

## 北京昭衍新药研究中心股份有限公司

### 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“昭衍新药”）第二届董事会第二十一次会议于2018年8月19日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2018年8月29日在公司培训室以现场和电话会议的形式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长冯宇霞女士主持；公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序合法、有效。

本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：

#### **1.审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》**

表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。

#### **2.审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### **3.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司董事会同意使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过 15,000 万元进行现金管理，具体情况为：除将以通知存款、协定存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，投资银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、保本型约定的低风险理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

该议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围及授权期内，资金可由公司及子公司滚动使用，并授权公司管理层在董事会决定的范围内具体办理相关事宜。

表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### **4.审议通过《关于公司及其子公司与舒泰神(北京)生物制药股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》**

关联董事冯宇霞、左从林、顾美芳、顾晓磊、高大鹏回避表决该事项。

表决结果：董事会以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司日常关联交易公告》。

### **5.审议通过《关于公司以自有资金向全资子公司昭衍（加州）新药研究中心有限公司进行增资的议案》**

基于战略需求和业务拓展需要，公司董事会同意使用自有资金 3000 万美元对全资子公司昭衍（加州）新药研究中心有限公司（下称“昭衍加州”）进行增资。本次增资完成后，公司对昭衍加州的投资额由 1000 万美元增加至 4000 万美元。

董事会授权公司管理层办理与本次增资相关的具体事宜。

表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司对全资子公司进行增资的公告》。

#### **6.审议通过《关于公司对外投资建设昭衍（梧州）新药评价中心项目的议案》**

基于未来业务拓展需要，公司董事会同意与广西梧州市高新技术产业开发区管理委员会签署投资合作协议，在广西梧州市投资建设昭衍（梧州）新药评价中心项目。

董事会授权公司管理层办理与本次投资相关的具体事宜。

表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案，并同意将该案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司对外投资建设昭衍（梧州）新药评价中心项目的公告》。

#### **7. 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案，并同意将该案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

#### **8.审议通过《关于修订〈北京昭衍新药研究中心股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》**

董事会同意对《北京昭衍新药研究中心股份有限公司对外投资管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案，并同意将该案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司对外投资管理制度》。

### **9. 审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司定于 2018 年 9 月 14 日在北京市经济技术开发区荣京东街甲 5 号公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会会议。

表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2018 年 8 月 29 日