

## 北京康辰药业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于 2018 年 11 月 2 日以电子邮件的形式送达全体董事。会议于 2018 年 11 月 7 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长王锡娟女士主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中：独立董事谢炳福、独立董事苏中一、董事郑伟鹤、董事陆潇波以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”部分投资规划的议案》

结合公司研发战略规划及业务发展趋势的研判，公司拟将在研的中药 5 类新药筋骨草总环烯醚萜苷片（以下简称“金草片”）的临床研究批件及相关技术成果转让予北京九龙博爱创业投资中心（有限合伙）（以下简称“北京九龙”），同意公司变更募集资金投资项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”部分投资规划。

根据公司募投项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”的项目规划，总投资规划为 90,277.00 万元，计划投入 CX1003、CX1026、CX1409 和金草片的研发，以及靶向抗肿瘤药物创新平台建设。由于实际募集资金未及预

期，根据实际募集资金情况计划投入募集资金金额 41,142.5937 万元。项目投资总额与募集资金金额之间存在一定缺口，需要公司以自筹资金投入。

根据募投项目规划，金草片研发项目计划投资金额为 7,996.00 万元，截至 2018 年 10 月 31 日，金草片研发项目已使用募集资金（含拟置换预先投入自筹资金金额）383.77 万元。本次转让金草片相关技术后，将减少研发投入 7,612.23 万元，使“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”的投资总额降低至 82,664.77 万元。

由于调整后的项目投资总额仍然高于公司实际拟投入募集资金金额 41,142.5937 万元，因此“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”的实际募集资金将根据项目优先顺序和项目进度，用于创新药 CX1003、CX1026、CX1409 的项目研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设，项目投资总额不足部分由公司自筹资金投入。

本次变更募投项目部分投资规划后，不涉及新增募投项目的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于变更募集资金投资项目部分投资规划的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于公司拟签订金草片技术转让合同的议案》**

根据业务发展战略，同意公司与北京九龙签订《关于中药 5 类新药金草片之技术转让合同》，同意公司将金草片相关的专利权及专利申请权、金草片临床研究批件和全部技术资料以人民币 9,800.00 万元转让给北京九龙。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于签订技术转让合同的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3、审议通过了《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》**

同意召开 2018 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于指定信息披露媒

体披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2018年11月8日