

上海海利生物技术股份有限公司

第三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

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2019 年 8 月 15 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2019 年 8 月 20 日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

一、审议通过了《关于上海冉裕科技合伙企业（有限合伙）清算并注销的议案》

同意上海冉裕科技合伙企业（有限合伙）清算并注销，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于清算并注销合伙企业的公告》，独立董事也发表意见表示认可。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》

同意增加 10,000 万元额度的闲置自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的风险较低的投资理财产品，自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于增加闲置自有资金投资理财额度的公告》，独立董事也发表意见表示认

可。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于控股子公司杨凌金海生物技术有限公司与礼蓝(上海)动物保健有限公司签订<独家推广协议>的议案》

同意控股子公司杨凌金海生物技术有限公司（以下简称“杨凌金海”）与礼蓝（上海）动物保健有限公司（以下简称“礼蓝动保”）签订《独家推广协议》，杨凌金海委托礼蓝动保独家推广杨凌金海的口蹄疫疫苗产品，并支付相应的推广服务费。相关主要条款如下：

- 1、礼蓝动保的委托：杨凌金海特此委托礼蓝动保在使用推广技术诀窍和采用推广区域商标的情况下独家推广产品，推广仅限推广区域和领域内（区域指：中国含香港和澳门特别行政区；领域指：预防、治疗或减轻猪和牛的口蹄疫），并且礼蓝动保接受委托。
- 2、产品推广：礼蓝动保应运用一切商业上合理努力开展推广活动，促进产品在推广区域内的使用和杨凌金海的销售业绩。杨凌金海应运用商业上合理努力协助礼蓝动保达成上述目标。
- 3、服务费：杨凌金海负责接收订单，评估信用，发运产品。杨凌金海负责订单收款，并承担自身坏账的所有损失风险。杨凌金海向礼蓝动保支付相应的推广服务费。
- 4、知识产权：杨凌金海允许礼蓝动保使用金海知识产权，但仅限用于在期限内于推广区域中推广产品。
- 5、期限：协议有效期为五(5)年。

礼蓝动保是 Elanco US Inc.的子公司（基本信息详见附件），本次作为杨凌金海产品的独家推广方将会利用其资源及优势促进杨凌金海产品的销售，有利于杨凌金海产品的市场推广，但由于礼蓝动保之前并未在中国推广过口蹄疫疫苗产品，以及受到未来产品市场竞争形势等多方面影响，故最终推广的效果目前无法判断，对于业绩的影响程度存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将积极关注协议签订后，具体推广实施的情况，并做好相关信息披露工作。独立董事也发表意见表示认可。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2019年8月21日

附件：礼蓝动保基本情况介绍

名称：礼蓝（上海）动物保健有限公司

公司类型：有限责任公司（外国法人独资）

注册资本：瑞士法郎 2,156 万

注册地址：上海市奉贤区五四农场场中路 1 号

法定代表人：陆智斌

成立日期：1990 年 7 月 4 日

经营范围：生产原料药（环丙氨嗪、磺胺氯吡嗪钠、磺胺氯吡嗪钠、甲基吡啶磷）、兽药粉剂及预混剂、农药（1%噻虫嗪饵粒），销售自产产品；并提供相关的售后服务；宠物用洗耳液分包装；自产产品同类产品（农药除外）、消毒剂、饲料及饲料添加剂、兽药、兽用检测试剂盒、宠物用品的批发、进出口，佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务；市场营销策划，兽药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、自有技术转让，商务信息咨询（不涉及国营贸易商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请；涉及行政许可的，凭许可证经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

礼蓝动保是 Elanco US Inc.的子公司，Elanco US Inc. (NYSE: ELAN) 是一家国际化的动物保健公司，业务遍布超过 90 个国家，致力于不断研发并生产高品质的产品并为客户提供优质的服务，以改善食品动物和伴侣动物的健康。Elanco US Inc.从礼来公司（Eli Lilly and Company）剥离后，现已成为一家完全独立的

上市公司，因此礼来（上海）动物保健有限公司也更名为礼蓝（上海）动物保健有限公司。