

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

编号：临 2021-016

通化东宝药业股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

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。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“通化东宝”）第十届董事会第十二次会议于 2021 年 3 月 5 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 2 月 26 日，以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由董事长冷春生先生主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事表决，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了关于公司与上海药明康德签署《战略合作备忘录》的议案；

2021 年 3 月 5 日公司与上海药明康德新药开发有限公司（以下简称“上海药明康德”）签署了《战略合作备忘录》，明确双方有意在糖尿病等疾病治疗领域，就创新性药物的开发等展开全方位的合作，充分发挥双方在药物研发、临床申报以及商业化等方面的优势。

内容详见 2021 年 3 月 6 日上海证券报和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《通化东宝关于与上海药明康德签署战略合作备忘录暨创新药项目合作的公告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了关于全资子公司东宝紫星与上海药明康德签署《THDBH100/THDBH101 一类新药项目技术转让合同书》的议案；

2021 年 3 月 5 日通化东宝全资子公司东宝紫星（杭州）生物医药有限公司（以下简称“东宝紫星”）与上海药明康德于签署了《THDBH100/THDBH101

一类新药项目技术转让合同书》。合同约定东宝紫星将拥有本项目产品在全球范围内的知识产权的所有权以及与之相关的利益，并负责本项目产品的后续临床开发、生产和商业化活动。

内容详见 2021 年 3 月 6 日上海证券报和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《通化东宝关于与上海药明康德签署战略合作备忘录暨创新药项目合作的公告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了关于全资子公司东宝紫星与上海药明康德签署《THDBH110/THDBH111 一类新药研发项目开发合同书》的议案；

2021 年 3 月 5 日东宝紫星与上海药明康德签署了《THDBH110/THDBH111 一类新药研发项目开发合同书》。约定双方合作开发 THDBH110/THDBH111 用于 II 型糖尿病治疗的一类新药研发项目。

内容详见 2021 年 3 月 6 日上海证券报和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《通化东宝关于与上海药明康德签署战略合作备忘录暨创新药项目合作的公告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了关于全资子公司东宝紫星与上海药明康德签署《THDBH120/THDBH121 一类新药研发项目开发合同书》的议案。

2021 年 3 月 5 日东宝紫星与上海药明康德签署了《THDBH120/THDBH121 一类新药研发项目开发合同书》。约定双方合作开发 THDBH120/THDBH121 用于 II 型糖尿病治疗的一类新药研发项目。

内容详见 2021 年 3 月 6 日上海证券报和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《通化东宝关于与上海药明康德签署战略合作备忘录暨创新药项目合作的公告》（公告编号：2021-017））。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇二一年三月六日