

海思科医药集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2018年10月8日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年9月28日以传真方式送达。会议应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司成都海思科医疗器械有限公司收购全资孙公司 HAISCO (U.S.) MEDTECH INC. 100%股权的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

同意全资子公司成都海思科医疗器械有限公司使用自有资金62.30万美元收购全资孙公司 HAISCO (U.S.) MEDTECH INC. 100%股权。

二、审议通过了《关于成都海思科医疗器械有限公司使用自有资金对 HAISCO (U.S.) MEDTECH INC. 增资的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

为保证成都海思科医疗器械有限公司收购 HAISCO (U.S.)

MEDTECH INC. 后，被收购公司的各项业务正常开展，同意成都海思科医疗器械有限公司使用自有资金 1300 万美元（折合成人民币约为 9000 万元）对 HAISCO (U.S.) MEDTECH INC. 进行增资，同时授权公司管理层全权办理本次增资相关事宜。本次增资在公司董事会投资权限范围内，无需提交股东大会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的相关公告。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 9 日