

海思科医药集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2018年11月26日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年11月16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：

审议通过了《关于参与认购 Hinova Pharmaceuticals, Inc. 股份的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

为配合公司参股企业成都海创药业有限公司红筹架构搭建及重组，公司董事会同意全资子公司香港海思科药业有限公司拟使用406,722.00美元购买 Hinova Pharmaceuticals, Inc. 发行的7,674,000股A类普通股。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，该事项在董事会权限内，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11月27日