

海思科医药集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次（以下简称“会议”）于2019年03月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年03月19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《关于对 eXIthera Pharmaceutical, Inc.进行股权投资并签署〈独家许可协议〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

董事会同意全资子公司四川海思科制药有限公司使用600万美元认购 eXIthera Pharmaceutical, Inc.发行的2,787,068股普通股，并签署《独家许可协议》，获得该公司 EP-7041 产品在中国内地的独家许可权。

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

2019年04月02日