

## 珠海赛隆药业股份有限公司 第二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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2020年4月16日通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2020年4月20日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二层西侧公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于投资设立子公司的议案》

公司拟与中信城开珠海投资有限公司、信隆共赢（深圳）投资合伙企业共同成立项目公司，公司持有项目公司51%的股权，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-033）。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1. 第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司

董事会

2020年4月21日