

珠海赛隆药业股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第二届董事会第二十七次会议通知于2020年9月3日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2020年9月7日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，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. 审议并通过了《关于全资子公司存续分立的议案》

根据公司实际经营需要，公司拟对全资子公司湖南赛隆药业有限公司进行存续分立，分立后湖南赛隆药业有限公司继续存续，同时新设立全资子公司湖南汉隆置业有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记的名称为准）。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司存续分立的公告》（公告编号：2020-082）。

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. 第二届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司

董事会

2020年9月9日