

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2020-050

上海凯宝药业股份有限公司

第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次（临时）会议通知于 2020 年 9 月 4 日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于 2020 年 9 月 9 日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九名。公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

审议通过了《关于全资子公司投资北京盈科瑞创新医药股份有限公司》的议案

同意公司全资子公司上海凯宝股权投资管理有限公司（以下简称“子公司”）使用自有资金人民币 5,139 万元，投资北京盈科瑞创新医药股份有限公司，并授权子公司签署相关协议。

具体内容详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 10 日