

证券代码：300485

证券简称：赛升药业

公告编号：2020-061

## 北京赛升药业股份有限公司 第三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、会议召开情况

北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2020年10月12日在公司会议室召开，会议通知于2020年10月08日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，会议由董事长马磊先生主持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

### 二、审议情况

经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：

**审议通过《关于控股子公司收购股权的议案》。**

近日，公司之控股子公司沈阳君元药业有限公司（以下简称“君元药业”）与吉林省长白山医药保健品开发有限公司、王国林、长春博奥生化药业有限公司（以下简称“博奥生化”）、吉林省福祉康养有限公司签署了《长春博奥生化药业有限公司股权转让协议》，君元药业拟以现金 1,100 万元收购博奥生化 100% 股权。本次君元药业受让博奥生化 100% 股权包含的权益仅限于目标资产（药品技术文件及档案资料；生产及检验设备；商标和专利权），不含博奥生化的任何其他债权、债务。

本次股权转让完成后，君元药业将吸收合并博奥生化，博奥生化将目标资产并入君元药业后，最终博奥生化予以注销。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、北京赛升药业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议
- 2、北京赛升药业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2020年10月12日