

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2020年10月28日上午10:00以通讯方式召开，本次会议通知及会议材料于2020年10月14日以邮件形式向全体董事发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议由董事长 Boliang Lou 先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司编制的《2020年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2020年第三季度报告全文》的内容并批准对外披露。

具体内容详见公司于同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年第三季度报告全文》。《2020年第三季度报告披露提示性公告》于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于增加与北京安凯毅博生物技术有限公司日常关联交易预计额度的议案》

基于公司的药理学服务近年来持续增长的实际情况，并结合公司业务发展及日常生产经营需要，公司拟对 2020 年度与北京安凯毅博生物技术有限公司（以下简称“安凯毅博”）发生日常关联交易预计额度进行调整，并对 2021 年度及 2022 年度与安凯毅博发生的日常关联交易进行预计。2020 年度公司预计与安凯毅博日常关联交易额度由不超过人民币 700 万元调整至不超过 1,000 万元，并预计 2021 年度公司与安凯毅博发生日常关联交易不超过人民币 1,500 万元，2022 年度公司与安凯毅博发生日常关联交易不超过人民币 2,000 万元，以上关联交易内容为采购原材料。公司拟在董事会批准的交易类型和额度范围内与安凯毅博签署《实验动物采购框架协议》。

具体内容详见公司于同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加与北京安凯毅博生物技术有限公司日常关联交易预计额度的公告》。

本议案已由独立董事发表事前认可意见及明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司于同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

安凯毅博为公司董事长、首席执行官 Boliang Lou 和公司董事、首席运营官楼小强之兄弟及其配偶控制的企业，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 第（三）项规定的关联关系情形。关联董事 Boliang Lou、楼小强、郑北已对本议案回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三次会议有关事项的事前认可意见；

- 3、独立董事关于第二届董事会第三次会议有关议案的独立意见；
- 4、东方证券承销保荐有限公司出具的《关于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司增加日常关联交易预计额度的核查意见》；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2020年10月29日