

## 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2020年11月6日上午11:00以通讯方式召开，经全体董事一致同意，本次会议为紧急董事会，召集人已在会议上作出相关说明。会议通知及材料于2020年11月4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。独立董事戴立信先生因工作原因委托独立董事陈国琴女士代为出席会议并行使表决权。本次会议由董事长 Boliang Lou 先生召集并主持，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《关于收购 Absorption Systems LLC 及其全资子公司 100% 股权的议案》

公司的核心发展战略是持续打造并不断完善深度融合的全流程一体化和国际化的药物研发服务平台。为此，公司需进一步加强全流程一体化服务平台的建设并继续加强全球化布局，本次收购有利于公司更好地整合资源，完善全流程一体化平台建设，符合公司长远发展规划及全体股东利益。同意公司以自有资金不超过137,500,000美元（其中11,500万美元为股权转让基本交易价款，不超过2,250

万美元为价格调整机制)收购 Absorption Holdings LLC (以下简称“AH”或“卖方”)所持有的 Absorption Systems LLC (以下简称“AS”)及 AS 的全资子公司 Absorption Systems California LLC (以下简称“ASC”)和 Absorption Systems Boston LLC (以下简称“ASB”)的 100%股权。本次交易完成后,公司将通过全资子公司 Pharmaron (US) Lab Testing, Inc.持有 AS 公司的 100%股权,并通过 AS 公司间接持有 ASC 和 ASB 公司的 100%股权。

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《关于购买 Absorption Systems LLC 及其全资子公司 100%股权的公告》。

本议案已由独立董事发表明确同意的独立意见,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。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议;
- 2、独立董事关于第二届董事会第六次会议有关议案的独立意见;
- 3、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 11 月 9 日