

# 珠海赛隆药业股份有限公司

## 第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第二届董事会第三十一次会议通知于2021年1月15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2021年1月19日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限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《关于子公司部分股权转让的议案》

根据公司和中信城开珠海投资有限公司（以下简称“中信城开”）签订的《总部项目合作协议》约定，公司拟将持有的子公司珠海赛隆国际投资有限公司1.66%的股权转让给受让方中信城开，0.34%的股权转让给受让方信隆共赢（深圳）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信隆共赢”），董事会授权公司经营层办理与本次股权转让相关的事宜。公司将与中信城开、信隆共赢分别签订《珠海赛隆国际投资有限公司的股权转让协议》，中信城开1.66%股权转让金额为166,109.28元，信隆共赢0.34%股权转让金额为33,924.01元。本次股权转让完成后，珠海赛隆国际投资有限公司的股东持股情况为：公司持有49%股权，中信城开持有42.35%股权，信隆共赢持有8.65%股权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于子

公司部分股权转让的公告》（公告编号：2021-006）。

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. 第二届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 21 日