

证券代码：300723
债券代码：123098

证券简称：一品红
债券简称：一品转债

公告编号：2021-092

一品红药业股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告

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

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2021年6月7日14:30以现场的方式召开。本次会议通知已于2021年6月4日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于美国子公司对外投资的议案》

为了加快公司创新布局，提高公司在创新药领域的核心竞争力。董事会同意公司子公司 Yipinhong Pharmaceutical (USA) Limited（以下简称“Yipinhong Pharmaceutical”）拟以自有资金500万美元（折合人民币约3,200万元）对美国 Lyndra Therapeutics, Inc（以下简称“Lyndra”）进行增资，增资完成后，Lyndra 将成为公司的间接参股子公司。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

根据公司章程，该议案无需公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十四次会议决议；

- 2、独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、Lyndra C 轮股权融资条款摘要。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2021年6月7日