

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

编号：2021-040

通化东宝药业股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“通化东宝”）第十届董事会第十五次会议于2021年6月30日以通讯方式召开，会议通知于2021年6月23日，以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长冷春生先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事表决，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了关于全资子公司东宝紫星与上海药明康德签署《THDB130/THDB131 一类新药研发项目技术转让合同书》的议案；

2021年6月30日通化东宝全资子公司东宝紫星（杭州）生物医药有限公司（以下简称“东宝紫星”）与上海药明康德新药开发有限公司（以下简称“上海药明康德”）签署了《THDB130/THDB131 一类新药研发项目技术转让合同书》。合同约定东宝紫星将拥有本项目产品在全球范围内的知识产权的所有权以及与之相关的利益，并根据双方约定负责本项目产品的后续临床开发、生产和商业化活动。

内容详见公司同日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《通化东宝关于与上海药明康德的创新药项目合作的公告》（公告编号：2021-041）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了关于全资子公司东宝紫星与上海药明康德签署《THDB150/THDB151 一类新药研发项目技术转让合同书》的议案。

2021年6月30日东宝紫星与上海药明康德签署了《THDB150/THDB151 一类新药研发项目技术转让合同书》。合同约定东宝紫星将拥有本项目产品在全球范围内的知识产权的所有权以及与之相关的利益,并根据双方约定负责本项目产品的后续临床开发、生产和商业化活动。

内容详见公司同日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《通化东宝关于与上海药明康德的创新药项目合作的公告》(公告编号:2021-041)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇二一年七月一日