

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2021-035

上海凯宝药业股份有限公司

第五届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次（临时）会议通知于2021年8月11日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于2021年8月13日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九名。公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

审议《关于签订合作开发合同暨关联交易的议案》

董事会认为：本次关联交易内容，与公司储备新药的战略研发方向一致，符合公司经营发展需要，关联交易价格合理，同意使用自有资金2,400万元与北京盈科瑞创新药物研究有限公司签订《产权转让及技术合作开发合同》。

关联独立董事叶祖光先生回避表决该议案，其他独立董事已事前认可该事项并发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司

董事会

2021年8月13日