

## 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2021年8月27日上午10点30分以通讯方式召开，本次会议通知及会议材料于2021年8月13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。本次会议由董事长 Boliang Lou 先生主持，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：

#### 1、《关于公司2021年半年度报告全文、报告摘要及中期业绩公告的议案》

董事会认为：公司编制的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》及《截至2021年6月30日止六个月中期业绩公告》符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和香港联合交易所的规定，报告内容真实、准确，完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》及《截至2021年6月30日止六个月中期业绩公告》的内容并批准对外披露。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》以及披露在香港联合交易所

有限公司披露易 (<http://www.hkexnews.hk>) 的《截至 2021 年 6 月 30 日止六个月中期业绩公告》。《2021 年半年度报告披露提示性公告》、《2021 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **2、审议通过《关于签订收购 Absorption Systems LLC 及其全资子公司 100% 股份交易之补充协议的议案》**

经第二届董事会第十五次会议批准，公司与 Absorption Holdings LLC（转让方）于 8 月 27 日（美国时间）签订《补充协议》，提前向转让方支付 22,500,000 美元的转让对价。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于收购境外公司股权的进展公告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见；
- 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

2021 年 8 月 30 日