

证券代码：300759

证券简称：康龙化成

公告编号：2021-079

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2021年10月27日上午10:30以通讯方式召开，本次会议通知及会议材料于2021年10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：

（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司编制的《2021年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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年第三季度报告》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年第三季度报告》。《2021年第三季度报告披露的提示性公告》于同日刊登在《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。

（二）审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

公司拟通过全资子公司 Pharmaron (Hong Kong) International Limited (以下简称“康龙香港国际”)行使优先认购权对参股公司 AccuGen Group(下称“AccuGen”)追加投资 1,700 万美元,认购 AccuGen 增发的优先股 11,320,866 股。本次增资完成后,公司通过康龙香港国际间接持有 AccuGen 50%的股份,持股比例不变。AccuGen 仍为公司的参股公司,本次增资不影响公司合并报表范围。

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《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》。

本议案已由独立董事发表事前认可意见及明确同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见,具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 3 票回避。

关联董事 Boliang Lou 先生、楼小强先生及郑北女士对此议案回避表决。

（三）审议通过《关于签署经修订的北京君联惠康股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议的议案》

近日,公司收到北京君联惠康股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”)普通合伙人拉萨君祺企业管理有限公司(以下简称“拉萨君祺”)的通知,拉萨君祺提高了基金认缴出资额上限,由 25 亿元人民币提高至 30 亿元人民币,同时拟对《合伙协议》部分内容进行修订,以符合基金实际发展需要和基金业协会的要求。本次《合伙协议》条款修改不影响公司作为基金有限合伙人的认缴出资额,公司认缴出资额仍为人民币 6,800 万元。

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《关于参与私募股权投资基金暨关联交易的进展公告》。

本议案已由独立董事发表事前认可意见及明确同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见,具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果: 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 5 票回避。

关联董事 Boliang Lou 先生、楼小强先生、郑北女士、李家庆先生及周宏斌先生对此议案回避表决。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议有关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、东方证券承销保荐有限公司出具的《关于公司向参股公司增资暨关联交易的核查意见》；
- 5、东方证券承销保荐有限公司出具的《关于公司参与私募股权投资基金暨关联交易进展的核查意见》；
- 6、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10月28日