

股票代码：002750

股票简称：龙津药业

公告编号：2022-040

## 昆明龙津药业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2022年6月29日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及会议资料。本次会议于2022年6月30日以通讯表决方式召开，应参与表决董事9名，截至会议通知要求的表决截止时间，实际参与表决董事9名。公司监事会成员、总经理列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议的情况

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订<股权转让协议之补充协议>的议案》。

根据《股权转让协议之补充协议》的约定，云南爱创投资有限公司购买公司全资子公司云南龙津梵天生物科技有限责任公司、控股子公司云南龙津睿达医药技术合伙企业（有限合伙）原持有的云南龙津药业销售有限公司合计51%股权未支付的股权转让款延期并分三次付清，其中2022年7月15日之前支付10,294,640.00元，2022年9月30日之前和11月30日之前分别支付400万元并收取5%/年的资金占用费（各自金额细节以协议为准），并追加云南龙津药业销售有限公司和相关方提供的100吨三七剪口作为履约连带保证或质押，云南爱创投资有限公司实际控制人夫妇提供的连带保证仍有效，《股权转让协议》未被变更的条款仍然有效。

本次交易对方、保证人、交易标的的属于失信被执行人。根据公司章程和制

度规定，本次交易不构成重大资产重组，交易对方不是公司关联方，本次交易变更不构成关联交易。

本次拟签订的《股权转让协议之补充协议》所涉金额未超出公司总经理审批权限，但因《股权转让协议》由公司董事会决议审批通过，因此本事项仍需提交公司董事会审议，公司董事会审议通过并签署本次会议决议后，两家子公司管理层将具体经办相关事项。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2022年6月30日