

杭州泰格医药科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2022年8月25日在杭州市滨江区聚工路19号8幢19层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2022年8月11日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董事长叶小平主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议并通过《关于公司2022年半年度报告全文、报告摘要及2022年半年度业绩公告的议案》；

公司2022年半年度报告全文及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，2022年半年度业绩公告详见香港联合交易所信息披露网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于更改香港H股股份过户登记处地址的议案》。

公司的H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司（以下简称“H股股份过户登记处”）的地址由香港皇后大道东183号合和中心54楼更改为香港夏悃道16号远东金融中心17楼，H股股份过户登记处所有电话及传真号码将维持不变。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日