

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2022-070

债券代码：127057

债券简称：盘龙转债

## 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于 2022 年 9 月 20 日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。

2. 本次会议于 2022 年 9 月 23 日上午 9:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与通讯相结合方式进行。

3. 本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

4. 公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。

5. 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司与重庆博腾药业有限公司签订〈技术委托（开发）合同〉的议案》

为了进一步夯实公司核心竞争力，提升公司的产品壁垒及在骨科的市场占有率，深化落实公司“把握前沿、创仿结合”的产品创新战略，公司拟与重庆博腾药业有限公司（以下简称“博腾药业”）签署关于项目 PLJT-001、项目 PLJT-002 的《技术委托（开发）合同》，项目 PLJT-001、项目 PLJT-002 的技术委托开发

费用含税总额均为人民币 2,500 万元，两个项目共计人民币 5,000 万元。

公司与博腾药业不存在关联关系，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，上述合同的签署在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，对公司本年度经营成果无重大影响。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **2. 审议通过了《关于公司与博济医药科技股份有限公司签订〈技术委托（开发）合同〉的议案》**

为了进一步夯实公司核心竞争力，提升公司的产品壁垒及在骨科的市场占有率，深化落实公司“把握前沿、创仿结合”的产品创新战略，公司拟与博济医药科技股份有限公司（以下简称“博济医药”）签署关于项目 PLJT-003 的《技术委托（开发）合同》，技术委托开发费用含税总额为人民币 2,473 万元。

公司与博济医药不存在关联关系，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次合同的签署在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，对公司本年度经营成果无重大影响。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **三、备查文件**

1. 第四届董事会第二次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 26 日