

桂林三金药业股份有限公司

第七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

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年11月27日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第十六次会议通知，会议于 2022年12月2日以通讯会议方式召开。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长邹洵先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《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《关于签订投资合作框架协议的议案》（同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

根据公司发展战略及业务规划，为扩大公司在生物医药领域的产业布局，有效整合公司生物医药资源，提升生物医药领域研发能力和竞争力，加快公司在生物医药领域的发展，公司拟与上海赛金生物医药有限公司（以下简称“上海赛金”）实控人丁邦及其团队持股平台签订《投资合作框架协议》，交易内容为：公司拟以现金及全资孙公司宝船生物医药科技（上海）有限公司全部股权支付的方式成为上海赛金的第一大股东并相对控股。

【详细内容见2022年12月3日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公司《关于签订投资合作框架协议的公告》】

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2022年12月3日