

北京赛升药业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议

北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2022年12月29日在公司会议室召开。会议由公司董事长马磊先生主持，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。此次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

会议以书面表决的方式，审议并逐项表决了如下议案：

1. 审议通过《关于公司向子公司君元药业提供财务资助的议案》。

本次公司向子公司君元药业提供不超过3,000万元人民币的财务资助，借款期限不超过36个月，额度范围内可循环使用，按同期银行贷款利率结算利息。定价公允，符合市场标准，有利于其运营发展；公司为君元药业提供财务资助是在以不影响自身正常经营的前提下进行的，借款的风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避1票。

2. 审议通过《关于〈签订技术合作开发合同〉暨关联交易的议案》。

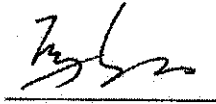
基于业务发展需要，公司子公司赛而生物与北京海晶生物医药科技有限公司签署《技术合作开发合同》，交易总额为1,160万元。旨在发挥双方优势，紧密合作完成达格列净片、达格列净二甲双胍缓释片的全面药学研究、临床注册申报、临床研究、生产注册申报等。另外，就海晶生物已开展的达格列净原料药项目进行合作。

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

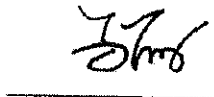
（以下无正文）

(此页无正文, 仅为北京赛升药业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议之签字页)

参会董事签字:



马翥



马丽



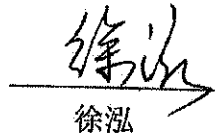
王雪峰



尹长城



许文涛



徐泓



王菲



董岳阳

2022 年 12 月 29 日