

证券代码：300723
债券代码：123098

证券简称：一品红
债券简称：一品转债

公告编号：2023-073

一品红药业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2023年7月10日10:30以现场方式召开。本次会议通知已于2023年7月6日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对全资子公司增资及全资子公司与关联方共同投资ArthroSi暨关联交易的议案》

基于 AR882 II 期临床的成功，为了增强公司在创新药领域的核心竞争力，扩宽公司产品管线，提高公司国际化能力和可持续发展能力，董事会同意全资子公司广州瑞腾生物医药科技有限公司（以下简称：“瑞腾生物”）以自有资金2,500万美元（折合人民币约18,000万元）对瑞騰生物(香港)有限公司（英文名：Reichstein Biotech (HK) Co.Limited，以下简称“瑞騰生物(香港)”）增资，其中2,100万美金用于参与 ArthroSi Therapeutics, Inc.（以下简称：“ArthroSi”）的D轮优先股融资。增资完成后，瑞騰生物(香港)将获得 ArthroSi 新发股份3,602,552股。同时，公司关联方 Guangrun Health Industry (Hong Kong) Co. Limited 将出资3,500万美元认购6,004,254股。投资完成后，预计子公司瑞騰生物(香港)持有 ArthroSi 的股份将从19.28%上升至22.52%。

独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，公司保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于对全资子公司增资及全资子公司与关联方共同投资 ArthroSi 暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-075)。

关联董事李捍雄先生、李捍东先生回避表决。

根据公司章程, 该议案尚需公司股东大会审议。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 2 票。

2、审议通过《关于全资子公司收购间接控股子公司少数股东权益的议案》

因控股子公司广东华南疫苗股份有限公司(以下简称“华南疫苗”)业务发展需要, 董事会同意公司全资子公司广州瑞奥生物医药科技有限公司(以下简称“瑞奥生物”)拟以自有资金约 1,316.24 万元收购公司间接控股子公司华南疫苗少数股东上海安捷投资有限公司、张军、李国辉、吕天枢合计持有的 3.50% 股权。本次收购完成后, 公司将通过瑞奥生物持有华南疫苗 62.46% 的股权。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

根据公司章程, 该议案无需公司股东大会审议。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高公司资金使用效率, 在不影响正常生产经营, 保证资金安全的情况下, 董事会同意公司使用不超过人民币 50,000 万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品或结构性存款, 主要以短期稳健型理财产品为主。在上述资金额度范围内, 自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用, 并授权公司管理层负责办理实施。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

根据公司章程, 本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

4、审议通过《关于增加公司注册资本修改<公司章程>的议案》

因公司完成 2022 年度权益分派, 且一品转债处于转股期持有人持续转股, 公司注册资本及股本有所增加, 公司章程相关条款需做相应修改。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于增加公司注册资本修改<公司章程>的公告》(公告编号: 2023-078)。

根据公司章程, 该议案尚需公司股东大会审议。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

5、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年7月26日14:30召开公司2023年第二次临时股东大会, 会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议签字页;
- 2、独立董事关于第三届董事会第十八会议相关事项的事前认可意见;
- 3、独立董事关于第三届董事会第十八会议相关事项的独立意见;
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2023年7月10日