

桂林三金药业股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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2023年10月4日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第五次会议通知，会议于2023年10月9日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。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，会议以现场和通讯相结合的方式举行，其中董事邹洵、谢元钢、邹准、雷敬杜、徐劲前、付丽萍以现场方式出席会议，独立董事莫凌侠、何里文、刘焕峰以通讯方式出席会议，监事阳忠阳、王睿陟及全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长邹洵先生主持，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《关于终止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）。

公司于2022年12月2日与上海赛金生物医药有限公司（以下简称“目标公司”或“上海赛金”）实际控制人丁邦及目标公司团队持股平台上海品硕生物科技发展合伙企业（有限合伙）签订了《投资合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”），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。《框架协议》签署后，各方深入沟通合作事项，但因各方对具体实施方式、合作前景等未能达成一致，经公司董事会一致通过，决定终止该《框架协议》。

【详细内容见2023年10月10日中国证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公司《关于终止投资合作框架协议的公告》】

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 10 日