

一品红药业股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2023年10月25日15:00以现场方式召开。本次会议通知已于2023年10月20日以电话和电子邮件等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。公司监事、全体高管列席会议。

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〈2023年第三季度报告〉的议案》

公司董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-116）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于创新药AR882台湾地区临床费用分摊暨关联交易的议案》

为了实现合作项目AR882的快速申报上市，经过双方友好协商并共同确认，董事会同意控股子公司广州瑞安博医药科技有限公司（以下简称：“广州瑞安博”）就AR882在中国台湾地区进行的第二期临床试验，由ArthroSi Therapeutics, Inc.与广州瑞安博平均承担临床试验费用，广州瑞安博协议承担总金额591,687.15美元（折合人民币约4,248,000元）。ArthroSi先行支付AR882项目

在中国台湾地区的 II b 临床费用, ArthroSi 提供临床相关费用明细给到广州瑞安博确认后支付。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见, 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《关于创新药 AR882 台湾地区临床费用分摊暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-117)。

根据公司章程, 本议案无需提交公司股东大会审议。

关联董事李捍雄先生、李捍东先生回避表决。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 2 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议签字页;
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见;
- 4、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日