

海思科医药集团股份有限公司 第五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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2023年11月20日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年11月15日以传真或电子邮件方式送达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于与 Chiesi Farmaceutici S.p.A. 签署 HSK31858 片授权许可协议的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

公司全资子公司 HAISCO PHARMACEUTICALS PTE. LTD. 与意大利 Chiesi Farmaceutici S.p.A.（以下简称“Chiesi”）达成协议，将具有自主知识产权的1类新药 HSK31858 片在大中华区（包括港澳台）以外的权利有偿许可给 Chiesi。

公司有望获得最高合计4.62亿美元的价款，并获得实际年净销售额最高两位数的销售提成，协议生效后将收到首次付款1,300万美元。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《关于

与 Chiesi Farmaceutici S. p. A. 签署 HSK31858 片授权许可协议的公告》。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 21 日