

昆明龙津药业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2020年8月28日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及会议资料。本次会议于2020年9月1日以现场会议结合通讯表决方式召开，应参与表决董事9名，截至会议通知要求的表决截止时间，实际参与表决董事9名，其中董事周晓南、樊艳丽、孙汉董、王楠、龙云刚采用通讯表决方式。公司监事会成员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。

董事会同意全资子公司云南龙津梵天生物科技有限责任公司（以下简称“龙津梵天”）与关联方云南中创晟瑞数据有限公司共同投资新设立控股企业“云南龙津睿达生物医药合伙企业（有限合伙）”（暂定名），注册资本2,590万元人民币，其中龙津梵天以自有资金出资2,520万元，占出资总额的97.2973%，双方将在昆明市签署《合伙协议》。

交易对方为公司关联方，但与公司董事不存在关联关系，董事无需回避表决。本议案详见公司披露的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-054）。

公司独立董事已于会前认真审议了本次交易相关资料，对本次拟签署《合伙协议》暨关联交易事项表示事前认可，并发表独立意见同意本次交易。详见公司披露的《独立董事关于全资子公司对外投资暨关联交易的事前认可和独立意见》

（公告编号：2020-055）。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司增资及其对外投资的议案》。

董事会同意全资子公司云南龙津梵天生物科技有限责任公司（以下简称“龙津梵天”）拟新增注册资本 4,800 万元，并同意龙津梵天与合作方签署《合资成立公司合作协议》、《合作协议》等，并授权公司及龙津梵天管理层具体办理相关事项。

增资完成后，龙津梵天注册资本将增加至 7,350 万元，新增注册资本将用于 1) 龙津梵天向江苏龙津康佑生物医药有限责任公司等子公司缴付出资款、满足日常运营所需资金等用途；2) 龙津梵天直接或间接对外投资新设立控股子公司昆明龙津药业销售有限公司（暂定名）。

本议案详见公司披露的《关于向全资子公司增资及其对外投资的公告》（公告编号：2020-056）。

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事发表的相关事前认可和独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2020 年 9 月 1 日