

海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2024年2月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年2月23日以传真方式送达。会议应出席董事5人，以通讯表决方式出席董事5人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。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《关于对子公司美国海思科增资的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

董事会同意公司子公司四川海思科制药有限公司以自有资金对其子公司 HAISCO HOLDINGS PTE. LTD.（以下简称“海思科控股”）增资 4,000 万美元；海思科控股以自有资金对其子公司 Haisco Holdings Group Limited（以下简称“海思科控股集团”）增资 4,000 万美元；海思科控股集团以自有资金对其子公司 Haisco-USA Pharmaceuticals, Inc. 增资 4,000 万美元。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于对

子公司美国海思科增资的公告》。

二、审议通过了《关于对子公司海思科（香港）控股增资的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对

董事会同意公司子公司四川海思科制药有限公司以自有资金对其子公司 HAISCO HOLDINGS PTE. LTD.（以下简称“海思科控股”）增资人民币 3,249.79 万元；海思科控股以自有资金对其子公司 Haisco Holdings Group Limited（以下简称“海思科控股集团”）增资人民币 3,249.79 万元；海思科控股集团以自有资金对其子公司 HAISCO INVESTMENT LIMITED（以下简称“海思科投资公司”）增资人民币 3,249.79 万元；海思科投资公司以自有资金对其子公司 HAISCO（HONG KONG）HOLDINGS CO., LIMITED 增资人民币 3,249.79 万元。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于对子公司海思科（香港）控股增资的公告》。

三、审议通过了《关于子公司沈阳海思科减资的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

董事会同意子公司成都海思科医药有限公司旗下子公司沈阳海思科制药有限公司（以下简称“沈阳海思科”）减少注册资本 4,000 万元。本次减资完成后，沈阳海思科注册资本将由 30,000 万元减少至 26,000 万元。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于子公司沈阳海思科减资的公告》。

四、审议通过了《关于注销子公司澳洲海思科的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为进一步整合和优化现有资源配置，提升公司经营质量，决定注销子公司 HAISCO PHARMACEUTICAL (AUSTRALIA) PTY LTD。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于注销子公司澳洲海思科的公告》。

五、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

2024 年 2 月 28 日