

## 亚宝药业集团股份有限公司

### 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚宝药业集团股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于 2021 年 10 月 12 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2021 年 10 月 22 日在公司北京企管中心会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决通过了如下决议：

一、审议通过了公司 2021 年第三季度报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于转让参股合伙企业深圳汇富未名千鹰成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）24%认缴财产份额的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司将所持有的深圳汇富未名千鹰成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）24.00%的认缴财产份额（实缴0元）以1元人民币转让给共青城鼎浩股权投资合伙企业（有限合伙），转让完成后，公司持有深圳汇富未名千鹰成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）6%的财产份额，对应实缴出资金额为6,000万元人民币。

具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司关于转让深圳汇富未名千鹰成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）24%认缴财产份额的公告》。

三、审议通过了公司“十四五”（2021-2025）战略发展规划。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2021年10月23日