

## 津药达仁堂集团股份有限公司 2022 年第五次董事会决议公告

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法律责任。

津药达仁堂集团股份有限公司于 2022 年 8 月 22 日以通讯方式召开了 2022 年第五次董事会会议。本次会议应参加董事 8 人，实参加董事 8 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

一、经公司总经理办公会会议研究提名，董事会提名委员会审查，会议审议通过了聘任王磊女士为公司总经理的议案。（简历请参见附件）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了公司收购天津中新科炬生物制药股份有限公司部分股权的议案。

董事会同意公司通过协议转让方式以不超过 9 元/股的价格分阶段收购天津中新科炬生物制药股份有限公司（简称“科炬生物”）现有股东（不包括天津市医药集团有限公司）不超过 11,968,599 股股权，合计总投资不超过 10,771.74 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 1.69%。

公司将于 2022 年 8 月 22 日与汪良明、陈喆两位交易对方签署《股份转让协议》，约定以 9 元/股的价格分别受让汪良明持有的科炬生物 3,075,000 股股权、陈喆持有的科炬生物 2,660,899 股股权，交易价格

合计 51,623,091 元。本次交易不构成关联交易，且不构成重大资产重组。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日

附件：

**王磊女士简历：**女，1971年8月出生，正高级工程师，研究生学历，工学博士学位。自1993年7月入职天津中新药业集团股份有限公司，先后任职于达仁堂制药厂、中新药业中成药部策划处、中新药业工业部、乐仁堂制药厂。2013年5月至2013年6月，任天津中新药业集团股份有限公司监事；2014年6月24日至2018年3月，历任天津中新药业集团股份有限公司副总经理、总经理；2015年5月至2018年5月，任天津中新药业集团股份有限公司董事；2018年3月至今，历任天津达仁堂京万红药业有限公司常务副总经理、总经理、副董事长；2022年1月至今，任天津市医药集团营销管理中心副总经理。