

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2024-010

陕西康惠制药股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2024年3月9日以专人送出方式送达全体董事，于2024年3月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际参加董事9人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，通过以下决议：

1、审议通过《关于业绩承诺方回购公司所持科莱维药业42.8725%股权暨关联交易的议案》

因湖北科莱维药业未完成业绩承诺，根据《关于湖北科莱维生物药业有限公司之投资协议》及《关于湖北科莱维生物药业有限公司之增资协议》约定，科莱维药业拟以现金方式回购公司所持科莱维药业42.8725%股权，回购总价款15,120.69万元，其中本金为11,998万元、利息为3,122.69万元。本次回购事项符合公司长期发展规划和长远利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《康惠制药关于业绩承诺方回购公司所持湖北科莱维生物药业有限公司

42. 8725%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-011 号）。

公司董事会 2024 年第一次独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，占全体出席非关联董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

本次会议的召开时间、地点、议案等具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2024 年 3 月 15 日