

杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2023年10月30日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月28日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人（其中：独立董事胡永洲先生、任成先生以通讯方式出席、李会林女士因其他安排本次会议请假）。

会议由董事长楼金芳女士主持，监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、审议通过《关于投资创新研发中心的议案》

针对行业发展趋势及当前市场需求，结合公司的业务布局及中长期发展规划，公司拟在杭州市临平国家级经济技术开发区 KFQ08 单元内投资 78,679.53 万元用于公司创新研发中心项目，建设周期 36 个月。董事会同意授权公司经营管理层就本次投资项目办理土地征用拍卖手续、建筑施工合同签署、根据项目实际进展适度调整投资进度和投资额度等具体事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资创新研发中心的公告》（公告编号：2023-046）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2023年10月30日