

## 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 22 日上午 11:00 以通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，本次会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 18 日以邮件形式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，委托出席的董事人数 1 名）。曾坤鸿先生因工作原因未能亲自出席本次会议，并授权委托余坚先生代为表决。本次会议由公司董事长 Boliang Lou 博士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票方式通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于参与私募股权投资基金暨关联交易的议案》

为推进公司在新药研发及相关服务领域的战略布局，提高公司的综合竞争力，巩固公司的行业地位，公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资 28,000 万元人民币，参与关联方康君投资管理（北京）有限公司作为普通合伙人和关联方北京欣元至康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）作为特殊有限合伙人共同投资的宁波甬欣康君创业投资合伙企业（有限合伙）。

公司董事会授权董事长 Boliang Lou 先生全权代表公司办理投资入伙基金相关事宜，包括但不限于确定投资基金具体方案、委派投资决策委员会委员、签署《合伙协议》等相关事项。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过；全体独立董事发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于参与私募股权投资基金暨关联交易的公告》。

关联董事 Boliang Lou、楼小强、郑北、李家庆回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权、4 票回避。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议有关事项的全体同意意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日