

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-033

常州千红生化制药股份有限公司  
第六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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2024年9月24日通过邮件方式送达，会议于2024年9月30日在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》等法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

本次董事会会议形成决议如下：

一、审议并通过了《关于公司与建元信托股份有限公司签署和解协议的议案》

2024年9月30日，经双方友好协商，公司与建元信托股份有限公司就锐赢64号信托计划理财产品纠纷案（案号（2020）沪74民初5号）达成和解并签署了《和解协议》。该协议签署当日，建元信托向公司支付和解款8500万元，即锐赢64号信托计划项下投资本金金额17,000万元的50%；同时按照协议约定，公司向上海金融法院就该案件提交撤诉申请，不可撤销地申请上海金融法院作出准予其撤诉的裁定并将8500万元相对应的信托受益权转让给建元信托，转让完成后公司仍享有锐赢64号信托计划项下剩余的8500万份信托受益权。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《关于公司与建元信托股份有限公司签署和解协议暨诉讼进展的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

2024年10月9日