

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2024-014

债券代码：123223

债券简称：九典转02

湖南九典制药股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年2月27日以通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于2024年2月27日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长朱志宏先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司签署专利及技术转让协议的议案》。

经审议，董事会同意与湖南中晟全肽生物科技股份有限公司签署专利及技术转让协议，引进抗菌抗炎多肽领域的先进技术与专利。本次交易转让费用总金额不超过人民币5.6亿元（其中总里程碑费用不超过6,000万元，产品商业化后净销售额分成不超过5亿元）。

董事会同意授权公司管理层负责签署本次协议及具体履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司签署专利及技术转让协议的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2024年2月28日