

## **西藏诺迪康药业股份有限公司**

### **第七届董事会第二次临时会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### **一、会议召开情况**

公司第七届董事会第二次临时会议通知于2020年8月25日以电邮和短信的方式发出，会议于2020年8月27日上午10:00以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际参加会议表决的董事9名，会议由董事长陈达彬先生主持，公司监事及高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### **二、会议审议情况**

关于设立全资子公司的议案：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

拟设立的全资子公司相关情况如下：

1、公司名称：上海欣活生物科技有限公司

2、法定代表人：郭远东

3、注册资本：10,000万元人民币

4、出资方式：货币

5、公司地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路860号10幢

6、经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事生物科技、医药科技领域内技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术进出口；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、股东结构：本公司以货币出资，持有100%的股权。

8、机构和人员：上海欣活生物科技有限公司的董事和监事人员将按照相关法律法规的要

求设置并由本公司委派。

以上信息，以工商行政管理部门最终核准登记备案的信息为准。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2020年8月28日