

杭州泰格医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2019年10月15日在杭州市滨江区江南大道618号16层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2019年10月12日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议并通过《关于发起设立美元投资基金TG Sino-Dragon Fund L.P.的议案》；

公司拟通过所属企业TG Mountain Investment Co.,（以下简称“TG Mountain”）和TG Sky Growth Investment Ltd（以下简称“TG Sky Growth”）合计出资不超过1,200万美元，与Birchtree Fund Investments Private Limited共同发起设立美元投资基金TG Sino-Dragon Fund L.P.（以下简称“投资基金”）。TG Mountain将作为投资基金的普通合伙人（GP），TG Sky Growth将作为投资基金的有限合伙人（LP）。

投资基金的投资目标与范围聚焦于早期到成长期的生物技术和CRO行业。

公司本次投资基金，可以结合公司在医药临床研究领域的专业优势，拓展公司投资渠

道，获取投资收益。同时该合作模式也将帮助公司提升综合服务能力，发展优质项目储备。本次投资短期内对公司财务状况和经营成果不会造成重大影响。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于发起设立美元投资基金TG Sino-Dragon Fund L.P.的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于参与投资汇鼎医疗大健康基金的议案》；

公司拟通过所属杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）与杭州汇鼎天时企业管理合伙企业（有限合伙）及其他出资方签署《合伙协议》，投资杭州汇鼎天增投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇鼎天增”）。合伙企业认缴出资总额为人民币10亿元，公司认缴出资额为人民币1,500万元。

汇鼎天增的投资目标与范围聚焦于医疗器械、高值耗材、诊断IVD，创新药和生物治疗领域以及医疗和大数据AI相关技术。

公司本次投资设立合伙企业，结合公司在医药临床研究领域的专业优势，投资于有潜力的成长性医疗器械及生物医疗企业，有助于公司拓展投资渠道，获取投资收益。同时该合作模式也将帮助公司提升综合服务能力，发展优质项目储备。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于参与投资汇鼎医疗大健康基金的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于参与投资君联资本健康医疗人民币二期基金的议案》；

公司拟通过所属杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）与拉萨君祺企业管理有限公司及其他出资方签署《合伙协议》，投资苏州君联欣康创业投资合伙企业（有限合伙）（以

下简称“合伙企业”)。合伙企业认缴出资总额预计为人民币16亿元,公司认缴出资额为人民币1,500万元。

合伙企业将主要投资于生物医药及精准治疗、医疗器械及诊断技术、医疗服务及医疗IT领域;在坚持早期投资的同时,也会适当投资中后期项目。

公司本次投资设立合伙企业,结合公司在医药临床研究领域的专业优势,投资于有潜力的成长性生物医药和医疗器械等企业,有助于公司拓展投资渠道,获取投资收益。同时该合作模式也将帮助公司提升综合服务能力,发展优质项目储备。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于参与投资君联资本健康医疗人民币二期基金的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过《关于参与投资博荃投资基金的议案》。

公司拟通过所属杭州泰格股权投资合伙企业(有限合伙)参与投资博荃投资基金。该基金认缴出资总额约为人民币2亿元,公司拟认缴出资不超过人民币4,000万元。

博荃投资基金主要投资于生物医药健康产业,具体投资领域包括医疗和生物科技的各个领域,如医药、医疗器械、医疗服务、诊断、工业生物技术、药物外包研发企业等。

公司本次投资基金,可以结合公司在医药临床研究领域的专业优势,拓展公司投资渠道,获取投资收益。同时该合作模式也将帮助公司提升综合服务能力,发展优质项目储备。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于参与投资博荃投资基金的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月十六日