

杭州泰格医药科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2017年12月14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2017年12月11日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事7人，实到董事7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《关于对外投资设立医疗健康产业美元基金的议案》；

公司全资子公司TG Sky investment Ltd.拟用自有资金美元2,000万元，与泰福资本旗下境外管理公司TF Venture Capital Management Co., Ltd.共同发起设立医疗健康产业美元投资基金，基金名称为 Taitong Fund III L.P.美元基金。

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《关于对外投资设立医疗健康产业美元基金的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、审议并通过《关于参与投资杭州医亿股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》；

公司投资平台杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）拟与杭州尼莫湾投资管理有限公司及其他出资方签署《有限合伙协议》，投资杭州医亿股权投资合伙企业（有限合伙）。合伙企业认缴出资总额为人民币4,900万元，公司认缴出资额为人民币1,000万元。

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《关于参与投资杭州医亿股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于与杭州泰煜投资咨询有限公司共同发起设立医疗健康产业投资基金暨关联交易的议案》；

杭州泰格医药科技股份有限公司投资平台杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）拟用自有资金人民币约5,700万元，与关联法人杭州泰煜投资咨询有限公司共同发起设立医疗健康产业投资基金。公司持股5%以上的股东、董事曹晓春女士和监事施笑利女士拟参与认购本次产业投资基金，故构成关联交易。

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《关于与杭州泰煜投资咨询有限公司共同发起设立医疗健康产业投资基金暨关联交易的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事叶小平先生、曹晓春女士回避本议案投票。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

四、审议并通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会提请于2018年1月5日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2018年第一次临时股东大会。

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《关于召开2018年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意7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

二〇一七年十二月十八日