

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2022年6月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年6月3日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王毅清先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于设立合资公司并购买资产的议案》

经审议，董事会同意公司拟与杨小舟、王映辉控制的湖南康尔佳制药股份有限公司、湖南康尔佳生物医药科技有限公司、湖南康尔佳东方丽君化妆品有限公司共同出资设立合资公司，名称拟为达嘉维康生物制药有限公司（暂定名，具体以工商管理部门核准登记为准，以下简称“合资公司”），注册资本为人民币24,500万元，公司拟以货币方式认缴出资16,660万元，占合资公司注册资本的68%，湖南康尔佳制药股份有限公司、湖南康尔佳生物医药科技有限公司、湖南康尔佳东方丽君化妆品有限公司拟用其拥有之机器设备、部分土地房产出资7,840万元，占合资公司注册资本的32%。合资公司设立完成后拟以16,660万元收购湖南康尔佳制药股份有限公司、湖南康尔佳东方丽君化妆品有限公司所持有的部分经营性资产（包括土地，房产、设备、批文、专利等）资产。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于设立合资公司并购买资产的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

2022 年 6 月 9 日