

杭州泰格医药科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2024年9月27日在杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18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2024年9月25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《关于对外投资暨关联交易的议案》。

公司拟以现金方式受让迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”）持有的上海观合医药科技股份有限公司（以下简称“观合医药”）35.8322%股权、迪安诊断持有的诸暨观鹤企业管理合伙企业（有限合伙）5.2200%财产份额、迪安诊断持有的诸暨观荷三期企业管理合伙企业（有限合伙）4.8883%财产份额、迪安诊断持有的诸暨观合四期企业管理合伙企业（有限合伙）2.5500%财产份额以及苏州瀛凯欣运企业管理咨询有限公司（以下简称“苏州瀛凯”）持有的观合医药3.6939%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司及全资子公司嘉兴欣格医药科技有限公司将合计直接及间接持有观合医药72.8169%股权，观合医药将纳入公司合并报表范围。

本次交易构成关联交易，公司实际控制人、董事长叶小平先生担任迪安诊断董事，苏州瀛凯系迪安诊断子公司。根据《深圳证券交易所股票创业板上市规则》及公司章程等相关规定，该事项构成关联交易，交易金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次购买价格为参考天源资产评估有限公司出具的《杭州泰格医药科技股份有限公司拟收购股权涉及的上海观合医药科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天源评报字（2024）第0671号）后，结合2024年1-6月观合医药业绩情况以及现金分红情况，经交易各方友好协商确定，交易定价合理，不存在显失公允及损害公司利益的情形。

公司独立董事专门会议对上述关联交易事项进行了审核并同意将该议案提交董事会审议。

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《关于对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事叶小平先生及其一致行动人曹晓春女士回避表决。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十八日