

## 深圳信立泰药业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2021年6月11日，以书面方式召开，会议通知于2021年6月9日以电子邮件方式送达。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。应参加董事9人，实际通过书面方式参加董事9人，出席董事符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

与会董事审议并形成如下决议：

一、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》。

同意公司全资子公司诺泰国际有限公司（下称“诺泰”）与 ROSY METRO LIMITED 签订协议，转让其持有的瑞士 M.A. MED ALLIANCE SA（下称“MA”）56,910 股，占 MA 目前总股本 13.78%。股权转让价款为 4,500 万美元。

转让前，诺泰持有 MA 56,910 股股权；转让完成后，诺泰将不再持有 MA 股权。

本次股权转让，不会影响公司拥有的“雷帕霉素药物洗脱球囊 Selution™”在中国大陆地区的独家许可使用权。

本事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层负责签署与本次交易相关的对应法律文件，以及具体履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

（《关于全资子公司转让参股公司股权的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。）

二、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

（《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。）

上述第一项议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇二一年六月十五日