

证券代码：002294

证券简称：信立泰

编号：2023-004

深圳信立泰药业股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议于2023年1月16日，以书面方式召开，会议通知于2023年1月12日以电子邮件方式送达。应参加董事8人，实际通过书面方式参加董事8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8人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于增资全资子公司信立泰（苏州）药业有限公司的议案》。

为进一步支持生物制药板块发展，加速生物药的开发及成果转化，同意公司以自有资金人民币2,600万元增资全资子公司信立泰（苏州）药业有限公司（下称“苏州信立泰”）。

增资完成后，苏州信立泰的注册资本将由人民币21,243.044629万元增至23,843.044629万元（具体以工商登记备案为准）。

董事会授权公司管理层负责增资子公司相关事宜的具体实施，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

（《关于增资全资子公司信立泰（苏州）药业有限公司的公告》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。）

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

二〇二三年一月十八日