

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



丽珠医药
LIVZON

麗珠醫藥集團股份有限公司
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1513)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。

茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《麗珠醫藥集團股份有限公司第十屆董事會第二十七次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

麗珠醫藥集團股份有限公司

Livzon Pharmaceutical Group Inc.*

公司秘書

楊亮

中國，珠海

二零二一年十二月三十日

於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生(總裁)及徐國祥先生(副董事長及副總裁)；本公司的非執行董事為朱保國先生(董事長)、陶德勝先生(副董事長)、邱慶豐先生及俞雄先生；而本公司的獨立非執行董事為白華先生、田秋生先生、黃錦華先生、羅會遠先生及崔麗婕女士。

*僅供識別

丽珠医药集团股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

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

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议于2021年12月30日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2021年12月24日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议，作出如下决议：

一、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

经与会董事认真审议，一致同意公司2022年度与相关关联方拟发生的日常关联交易预计。详情如下：

1、公司预计2022年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”）及其子公司发生的各项日常关联交易总金额约为人民币54,515.00万元，其中公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与健康元药业集团股份有限公司签订2020年-2022年三年持续性关联/连交易框架协议的议案》，同意公司与健康元及其子公司2022年就采购商品交易上限金额为4.67亿元。

本次预计的除采购商品外与健康元及其子公司发生的其他日常经营相关的交易累计金额约为人民币7,815.00万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产（1,210,724.19万元）的0.65%，无须提交公司股东大会审议。

2、公司预计2022年度与其他关联方广东蓝宝制药有限公司发生的日常关联交易总金额为人民币9,830.00万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,210,724.19万元）的0.81%，无须提交公司股东大会审议。

3、公司预计2022年度与其他关联方深圳市健康阿鹿信息科技有限公司之控股子公司发生的日常关联交易总金额为人民币1,004.00万元，占公司最近一期

经审计归属母公司所有者净资产（1,210,724.19万元）的0.08%，无须提交公司股东大会审议。

4、公司预计2022年度与其他关联方珠海圣美生物诊断技术有限公司及其控股子公司珠海市圣美基因检测科技有限公司发生的日常关联交易总金额为人民币467.00万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,210,724.19万元）的0.04%，无须提交公司股东大会审议。

5、公司预计2022年度与其他关联方深圳市有宝科技有限公司发生的日常关联交易总金额为人民币220.00万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,210,724.19万元）的0.02%，无须提交公司股东大会审议。

审议本议案时，关联董事朱保国先生、邱庆丰先生、俞雄先生、陶德胜先生、唐阳刚先生及徐国祥先生均已回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关于2022年度日常关联交易预计的公告已于本公告日同时披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于公司与丽珠单抗2022年度持续关连交易预计的议案》

同意公司与关连方珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以下简称“丽珠单抗”）发生的包括提供水电等能源、提供劳务服务以及租出资产等持续关连交易，预计金额合计人民币9,762.00万元。其中，提供水电等能源为人民币3,430.00万元；提供劳务服务为人民币2,700.00万元；出租资产为人民币3,632.00万元。就上述关连交易，公司与丽珠单抗分别签订了提供水电等能源、提供劳务服务以及租出资产的持续关连交易框架协议。

基于健康元集团间接持有丽珠单抗的股权比例为33.07%，朱保国先生间接持有健康元集团的股权比例为46.95%且为健康元集团董事长，俞雄先生为健康元集团总裁，邱庆丰先生为健康元集团董事，陶德胜先生及唐阳刚先生为丽珠单抗董事。因此，在审议本议案时，朱保国先生、陶德胜先生、唐阳刚先生、俞雄先生及邱庆丰先生均已回避表决。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

持续关连交易相关公告已于本公告日披露于披露易网站(www.hkexnews.hk)及本公司官方网站(www.livzon.com.cn)。

三、审议通过《关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

陶德胜先生因工作调动不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员,董事会同意选举崔丽婕女士为董事会薪酬与考核委员会委员,任期至公司第十届董事会届满之日止。

表决情况: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2021年12月31日