

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分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。



HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.

杭州泰格醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3347)

海外監管公告

本公告乃杭州泰格醫藥科技股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
杭州泰格醫藥科技股份有限公司
葉小平
董事長

香港，2021年7月12日

於本公告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士及YIN ZHUAN女士；獨立非執行董事為鄭碧筠先生、楊波博士及廖啟宇先生。

杭州泰格医药科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第十五次会议于2021年7月12日在杭州市滨江区聚工路19号8幢19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2021年7月8日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。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《关于发起设立生物医药产业基金的议案》；

公司投资平台杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰格股权”）拟与杭州泰珑创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰珑投资”）、杭州产业投资有限公司和杭州高新创业投资有限公司共同发起设立杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商主管部门登记的名称为准，以下简称“合伙企业”）。

合伙企业的目标认缴出资总额为人民币200亿元，泰格股权将作为有限合伙人认缴出资人民币98亿元，认缴出资比例为49%。泰珑投资将作为普通合伙人和基金管理人认缴出资人民币2亿元，认缴出资比例为1%。泰格股权系泰珑投资的有限合伙人，认缴出资人民

币19,800万元，占泰珑投资认缴出资总额的99%。

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《关于发起设立生物医药产业基金的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于修改公司章程的议案》；

同意公司修订《公司章程》中相关条款及办理工商变更登记备案等手续。

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《章程修订对照表》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意召开2021年第三次临时股东大会，并授权公司董事长负责公告和通函披露前的核定，以及确定2021年第三次临时股东大会召开的时间与地点等相关事宜。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇二一年七月十三日