

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，2020年9月23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 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2020年9月21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2020年9月18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《关于全资子公司作为基石投资者参与嘉和生物药业（开曼）控股有限公司香港首次公开发行的议案》；

公司全资子公司HONG KONG TIGERMED HEALTHCARE TECHNOLOGY CO., LIMITED拟使用自有资金约2,200万美元作为基石投资者参与认购嘉和生物药业（开曼）控股有限公司在香港联合交易所的首次公开发行股份并签署《基石投资协议》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本次对外投资金额在公司董事会审批权限范围内，无需经股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

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《关于全资子公司作为基石投资者参与嘉和生物药业（开曼）控股有限公司香港首次公开发行的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

## **二、审议并通过《关于参与投资泰誉三期医疗器械基金的议案》。**

公司投资平台杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）拟以自有资金参与投资泰誉三期医疗器械基金。该合伙企业认缴出资总额为人民币5亿元，公司将作为该合伙企业的有限合伙人（LP）认缴出资人民币2.4亿元。

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《关于参与投资泰誉三期医疗器械基金的公告》。

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

二〇二〇年九月二十三日