

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**WUXI APPTEC CO., LTD.\***  
**無錫藥明康德新藥開發股份有限公司**

(「本公司」)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2359)

**海外監管公告**

本海外監管公告乃由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條作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。

承董事會命  
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司  
董事長  
李革博士

香港，2021年3月30日

截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事李革博士、胡正國先生、楊青博士、張朝暉先生及趙寧博士；非執行董事童小幟先生及吳亦兵博士；以及獨立非執行董事蔡江南博士、劉艷女士、馮岱先生、婁賀統博士及張曉彤先生。

\* 僅供識別

## 无锡药明康德新药开发股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议暨 2020 年年度董事会会议相关事项的 独立董事事前认可意见

我们收到无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）将于 2021 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开本公司第二届董事会第十三次会议暨 2020 年年度董事会会议的通知，对本次会议拟审议的《关于续聘 2021 年度境内外会计师事务所的议案》、《关于公司 2021 年度持续性关联交易预计额度的议案》以及《关于与关联方设立合资公司暨关联交易的议案》进行了认真的审核。

1、就《关于续聘 2021 年度境内外会计师事务所的议案》，我们认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）以及德勤•关黄陈方会计师行均拥有相关业务执业资格，有能力继续为本公司提供境内以及境外的审计相关服务，不存在损害本公司及股东利益的行为。同意将该议案提交本公司第二届董事会第十三次会议暨 2020 年年度董事会会议审议。

2、就《关于公司 2021 年度持续性关联交易预计额度的议案》，我们认为本公司 2021 年度预计发生的持续性关联交易是本公司按照公平、公正、公开原则开展，确保关联交易不会损害本公司和全体股东的利益。本公司在不断致力于减少关联交易的同时，与关联方的关联交易将继续遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同的方式予以约定。本公司的关联交易价格公允，未损害本公司和非关联股东的利益。关联交易对本公司的财务状况、经营成果不产生任何不利影响，本公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。关联交易协议的终止为各方协商一致的商业决定，按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，遵循了客观、公平、公正的原则，不存在损害本公司和股东利益的行为。同意将该议案提交本公司第二届董事会第十三次会议暨 2020 年年度董事会会议审议。

3、就《关于与关联方设立合资公司暨关联交易的议案》，我们认为本次交易通过成立 WuXi XDC (Cayman) Inc.，整合上海合全药业股份有限公司及 WuXi Biologics(Cayman) Inc.在小分子开发生产、生物制剂、生物偶联等偶联药物研发和 GMP 生产等细分领域的专业能力，从抗体偶联药物(Antibody - Drug Conjugate,

ADC) 合同研发和生产开始, 建设一家专注于偶联药物的“一体化、端到端”合同研发及生产服务 (CDMO) 公司, 符合本公司“跟随药物分子发展”不断扩大服务范畴的策略。本次交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化定价原则, 不会对本公司日常经营产生不利影响, 亦不会侵害本公司及股东的利益。同意将该议案提交本公司第二届董事会第十三次会议暨 2020 年年度董事会会议审议。

(以下无正文, 为签署页)