

深圳翰宇药业股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)于2021年11月10日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第三十七次会议的通知。

本次会议于2021年11月12日上午10:00点在公司一楼会议室以现场会议结合电话会议方式召开。会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通过现场、电话传真等方式进行会议表决。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于与中国科学院微生物研究所签署技术转让合同的议案》；

同意公司与中国科学院微生物研究所合作开发新型冠状病毒多肽鼻喷剂药物，其中中国科学院微生物研究所拟将“一种抗新型冠状病毒的多肽及其应用”的专利申请技术（专利申请号：202110939740.1）中6条多肽序列以全球独占许可方式许可给翰宇药业。

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《深圳翰宇药业股份有限公司关于与中国科学院微生物研究所合作开发新型冠状病毒多肽鼻喷剂药物的公告》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；

同意公司为全资子公司翰宇药业（武汉）有限公司（注册资本3.5亿元，以下简称

“翰宇武汉”或“武汉子公司”）向武汉农村商业银行申请总额度不超过5.6亿元人民币的综合授信额度（已获批复5.1亿元）上增加3,000万综合授信额度，期限不超过5年，全部用于补充公司流动资金，最终以银行实际审批为准。公司以持有的翰宇武汉100%股权担保，公司、全资子公司甘肃成纪生物药业有限公司以及控股股东、实际控制人曾少贵先生为本次翰宇武汉新增3,000万综合授信额度提供连带责任担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《深圳翰宇药业股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会进行换届选举。经董事会推荐，第四届董事会提名委员会审议，同意提名曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生、PINXIANG YU女士、唐洋明先生、杨笛女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，各位候选人简历见附件1。

表决结果如下：

（1）提名曾少贵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

（2）提名曾少强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

（3）提名曾少彬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

（4）提名PINXIANG YU女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

（5）提名唐洋明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

（6）提名杨笛女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会进行换届选举。经董事会推荐，第四届董事会提名委员会审议，同意提名李瑶女士、钟廉先生、胡文言先生为公司第五届董事会独立董事候选人，各位候选人简历见附件2。

表决结果如下：

（1）提名李瑶女士为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

（2）提名钟廉先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

（3）提名胡文言先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开2021年第七次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年12月1日（周三）下午15:30以现场结合通讯表决方式召开2021年第七次临时股东大会，股权登记日为2021年11月24日（周三）。

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《深圳翰宇药业股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

- 1、《深圳翰宇药业股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司
董事会

2021年11月13日

附件1：非独立董事候选人简历

曾少贵先生，1968年5月出生，中国国籍，拥有中国香港特别行政区居留权，高级经营师。曾少贵先生于2008年获得清华大学经济管理学院高级工商管理硕士(EMBA)学位，2005年获得澳门科技大学法学硕士学位，2003年获得中国政法大学在职法学硕士研究生同等学历。曾少贵先生历任深圳市华兴油料贸易有限公司经营部业务员、经营部经理；深圳市翰宇药业有限公司董事长、深圳市翰宇创业投资有限公司董事长、深圳市翰宇生物工程有限公司董事长。曾少贵先生还担任深圳市第三、四、五、六届人民代表大会代表、深圳市人大内务司法委员会委员、深圳市监察委（市纪委）特约监督员等社会职务。现任本公司董事长。

曾少强先生，1971年1月出生，中国国籍，拥有中国香港特别行政区居留权，清华大学经济管理学院/美国明尼苏达全球管理学博士学位，清华大学经济管理学院工商管理硕士，长江商学院(EMBA)高级工商管理硕士，高级经营师。曾少强先生现任深圳翰宇药业股份有限公司副董事长、深圳市翰宇创业投资有限公司董事、总经理、深圳市翰宇生物工程有限公司副董事长、深圳市翰宇石化有限公司董事长、广东长和控股有限公司董事长、翰宇控股有限公司董事长。曾少强先生还担任中国宋庆龄基金会理事、中华海外联谊会理事，中国光彩事业促进会常务理事、全国工商联执行委员、广东省政协常委、深圳市政协常委、深圳市政协港澳台侨和外事会副主任、广东省工商业联合会（总商会）副会长、广东省光彩事业促进会副会长、深圳市工商业联合会副主席、深圳市宝安区工商联（总商会）主席（会长）等社会职务。

曾少彬先生，1977年1月出生，中国国籍，拥有中国香港特别行政区居留权、几内亚比绍共和国居留权，北京大学工商管理硕士。曾少彬先生于2011年10月至2019年5月担任公司监事，现任深圳市翰宇创业投资有限公司董事、深圳市翰宇生物工程有限公司董事、深圳市翰宇园区运营管理有限公司执行董事、深圳市翰宇石化有限公司总经理、政协深圳市宝安区第五届委员会常委、揭阳市第五届人民代表大会代表。现任本公司董事职务。

PINXIANG YU女士，1973年1月出生，加拿大国籍，有机化学硕士。1998年毕业于广州中山大学，获有机化学硕士学位。1998年至2005年，历任加拿大Novocol Pharmaceutical和ApotexPharmachem Inc.实验室主管、质量管理部药政/审计专家，其间获得美国质量协会认证审计师（CQA）和工程师（CQE）。PINXIANG YU女士2005年12月回国后曾担任美资企业凯默斯医药科技有限公司药政及GMP符合总监、美国洛比

化学青岛公司总经理等职务。2010年7月至2019年5月担任本公司副总裁兼坪山分公司总经理，现任公司执行总裁、董事。

唐洋明先生，1978年7月出生，中国国籍，硕士学位，研究生学历，执业药师；超过15年的多肽药物研发经验；对多肽药物申报CFDA、FDA以及EMA的药学研究有丰富的理论与实践经验。自2005年2月加入翰宇药业，历任研究员、高级研究员、研发经理、质量研究总监、研发高级总监等职位，现任深圳翰宇药业股份有限公司副总裁，分管研发。

杨笛女士，中国国籍，生物科学学士、生物医学硕士。拥有超过10年生物制药和医疗器械领域研发、风险投资、证券、及BD经验。加入翰宇药业前，曾在英国Cancer Research Group、先健科技、DNV Capital，先后担任大分子生物制药研发方向研究员、大健康美元基金风险投资高级副总裁。自2017年6月30日加入翰宇药业，现任翰宇药业副总裁，分管战略、证券及BD。

附件2：独立董事候选人简历

李瑶女士，1977年3月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、广东省注册会计师行业领军人才，无永久境外居留权。从事会计工作超过十八年，曾任深圳三川丰汽车有限公司财务经理，成都中大会计师事务所项目经理，深圳鹏城会计师事务所部门副经理，国富浩华会计师事务所深圳分所高级经理、瑞华会计师事务所深圳分所任授薪合伙人。现任本公司独立董事、致同会计师事务所深圳分所总监、中国宝安集团股份有限公司独立董事、深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事。

钟廉先生，1960年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国科技大学硕士学历。钟廉先生历任合肥电子工程学院讲师；深圳先科激光电视总公司工程师；深圳市政府办公厅人管办主任科员；深圳市发展和改革局主任科员、助理调研员、副处长、处长；深圳市创新投资集团有限公司副总裁。现任北京市创新产业投资有限公司合伙人。

胡文言先生，1970年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京师范大学硕士。胡文言先生历任北京双鹤现代医药技术有限责任公司经理、美国雷德国际企业集团总经理、沃德（天津）营养保健品有限公司总经理。现任中国生化制药工业协会常务副会长兼秘书长。