

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2024-032

深圳翰宇药业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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2024年5月18日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十五次会议的通知。

本次会议于2024年5月20日下午15:30在公司龙华总部2006董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事、执行总裁PINXIANG YU女士、董事、副总裁唐洋明先生、独立董事钟廉先生、胡文言先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长曾少贵先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

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

（一）审议通过《关于公司拟与中关村科学城管理委员会签署合作协议的议案》

经审议，同意公司与中关村科学城管理委员会签署《支持深圳翰宇药业股份有限公司驻区发展协议》，本次合作将为公司现有业务开展创造更大的竞争优势，提升公司的综合实力，助力公司发展，有利于实现公司与合作方的优势互补及合作共赢，增强协同效应。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向银行申请不超过4亿元综合授信额度，其中：拟向渤海银行深圳分行申请额度不超过3亿元人民币的综合授信额度；拟向华夏银行深圳分行申请额度不超过1亿元人民币的综合授信额度；以上授信期限暂定为3年，具体融资授信担保方式及授信额度、期限最终以银行审批为准。本次授信事项公司授权董事长签署相关授信文件、授权经营层根据资金需求情况在前述授信额度内使用。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司发展和管理的需要，经公司董事长提名，提名委员会的审核，同意聘请张宝乐先生为公司副总裁，分管海外营销，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：9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五届董事会第二十五次会议决议》；
- 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

2024年5月21日