

# 深圳翰宇药业股份有限公司

## 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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2020年12月7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公司第四届董事会第二十三次会议的通知。

本次会议于2020年12月10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《关于增加成纪药业为翰宇武汉部分贷款提供担保的议案》

**表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。**

公司全资子公司翰宇药业（武汉）有限公司(以下简称“翰宇武汉”)是翰宇药业在黄陂投资兴建的医药生产基地。2016年翰宇武汉因业务快速发展需要，向中国银行股份有限公司申请总额度不超过6.75亿元的综合授信额度，并与银行签订了借款合同，采用分期还款的模式，期限8年。截止目前，上述借款余额为4.1562亿元，为保证翰宇武汉生产基地建设的顺利推进，根据授信银行管理要求，经协商拟增加公司全资子公司甘肃成纪生物药业有限公司(以下简称“成纪药业”)对翰宇武汉上述借款余额的连带责任担保。

本议案尚待公司股东大会审议通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

详细内容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独立董事关于公司相关事项的独立意见》《深圳翰宇药业股份有限公司关于

增加成纪药业为翰宇武汉部分贷款提供担保的公告》。

## 2、审议通过《关于公司向银行申请授信额度并提供抵押担保的议案》

**表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。**

为配合业务实际开展需要，公司拟以翰宇创新产业大楼项目的土地（不动产权证书号为粤2015深圳市不动产权第0065262号）及房产作为抵押，向交通银行股份有限公司深圳分行具体申请总额度不超过9.5亿元人民币的综合授信额度，额度期限不超过十二年。在上述授信额度内，公司及公司所属全资子公司均可共享使用上述额度，最终批复以银行实际审批为准。

本议案尚待公司股东大会审议通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

详细内容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独立董事关于公司相关事项的独立意见》《深圳翰宇药业股份有限公司关于公司向银行申请授信额度并提供抵押担保的公告》。

## 3、审议通过《关于召集召开2020年第五次临时股东大会的议案》

**表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。**

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会本次会议部分议案需提交股东大会逐项审议、表决。现提请公司召开2020年第五次临时股东大会，会议的有关事项安排如下：

### 1、会议召开时间

2020年12月28日（周一）下午15:00

### 2、股权登记日

2020年12月22日（周二）

### 3、会议地点

深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室

### 4、会议召开方式

现场投票和网络投票相结合的方式

### 5、会议内容

（1）《关于增加成纪药业为翰宇武汉部分贷款提供担保的议案》；

（2）《关于公司向银行申请授信额度并提供抵押担保的议案》。

详细内容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

有限公司关于召集召开2020年第五次临时股东大会的通知的公告》。

### 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二十三次会议决议》；
- 2、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》；
- 3、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

2020年12月10日