

# 深圳翰宇药业股份有限公司

## 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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1月11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二十六次会议的通知。

本次会议于2021年1月14日上午10:00点在公司四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《关于子公司增资扩股及公司放弃优先认购权的议案》；

**表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。**

翰宇生物科技(大理)有限公司(以下简称“翰宇大理”)为满足工业大麻种植及加工业务的发展需要，拟通过增资扩股引进战略投资者大众交通(集团)股份有限公司(以下简称“大众交通”)。公司及其他原股东均放弃对翰宇大理增资所享有的优先认购权，本次增资完成后翰宇大理的注册资本将由3,131.8681万元增至3,549.4503万元，公司的直接持股比例由32.5684%变更为28.7368%，合计持股比例为29.9133%。公司依然对翰宇大理拥有实际控制权，合并报表范围不变。

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子公司增资扩股及公司放弃优先认购权的公告》。

#### 2、审议通过《关于超募资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的

议案》；

**表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。**

公司综合考虑当前的国家政策、市场环境结合募集资金投资项目的实施进展等因素，同时考虑到部分项目后期临床投入大、市场环境已发生改变、后续申报难度大等原因，继续合作的经济效益存在较大不确定性。为进一步提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，经公司审慎决定与科信必成签订解除协议，将“购买科信必成自主研发的21项口服缓控释制剂品种的药品项目”项目结项并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

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超募资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

**3、审议通过《关于召集召开2021年第二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，本次董事会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2021年第二次临时股东大会，会议的有关事项安排如下：

1、会议召开时间

2021年2月1日（周一）下午15:30

2、股权登记日

2021年1月27日（周三）

3、会议地点

深圳市南山区高新技术产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、会议议案

（1）《关于超募资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

会议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2021年第二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二十六次会议决议》；
  - 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、《深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2021年第二次临时股东大会的通知的公告》；
  - 4、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1月15日