

深圳翰宇药业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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2022年5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关于召开第五届董事会第九次会议的通知。

本次会议于2022年5月9日（周一）下午15:30在公司一楼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PINXIANG YU女士、独立董事李瑶女士、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《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司董事长提名，提名委员会对候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养予以审核，同意聘任涂鸿鸿先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。简历见附件。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》；

鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的激励对象中，有1名激励对象因个人原因自愿放弃本次激励资格，根据《公司2022年限

限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定,以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权,公司董事会将本次激励计划首次授予激励对象名单和授予数量进行调整。调整后,激励对象由 205 人调整为 204 人,激励对象自愿放弃的权益调整授予至本次激励计划首次授予的其他激励对象,本次激励计划的总授予数量及首次授予数量均不变。

除上述调整外,本次实施的激励计划内容与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划相关内容一致。

本次对首次授予激励对象名单和授予数量的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划(草案)》的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及公司股东利益的情况。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 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。

关联方董事 PINXIANG YU、唐洋明、杨笛作为本次激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

表决结果: 同意: 6 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

(三) 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》;

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》等相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就,同意公司本次激励计划首次授予日为 2022 年 5 月 9 日,以 9.63 元/股的授予价格向符合授予条件的 204 名激励对象授予 1,440.00 万股限制性股票。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 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。

关联方董事 PINXIANG YU、唐洋明、杨笛作为本次激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

（四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

同意公司向华夏银行深圳东滨支行申请额度不超过 1.5 亿元人民币的综合授信额度，授信期限暂定为 1 年，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务，本次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。

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九次会议决议》；
- 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

2022年5月10日

附件：高级管理人员简历

涂鸿鸿先生，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，会计学，大学本科学历，会计师。拥有超过20年的企业全面财务工作经验，曾在医药及制造型民营上市集团公司负责财务管理工作长达17年，对于上市公司的财务管控、资金管理、风险控制、对外融资及资本运作等方面具有丰富的实战经验。涂鸿鸿先生历任深圳市金绎科技发展有限公司财务主管；深圳市海普瑞药业集团股份有限公司财管经理；深圳市三德冠精密电路科技有限公司财务总监。2018年6月加入深圳翰宇药业股份有限公司，现任深圳翰宇药业股份有限公司财务总监。