

## 深圳翰宇药业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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2023年12月8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二十一次会议的通知。

本次会议于2023年12月11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，其中董事曾少强先生、唐洋明先生，独立董事钟廉先生、胡文言先生、康志红女士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《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

**表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。**

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况对《股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

**表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。**

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

经审议，董事会同意公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

**表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。**

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于修订〈战略委员会会议事规则〉的议案》**

经审议，董事会同意公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况对《战略委员会会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

**表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。**

### **（五）审议通过《关于修订〈审计委员会会议事规则〉的议案》**

经审议，董事会同意公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况对《审计委员会会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

**表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。**

### **（六）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》**

经审议，董事会同意公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况对《薪酬与考核委员会会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

**表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。**

**（七）审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》**

经审议，董事会同意公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况对《提名委员会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

**表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。**

**（八）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

经审议，董事会同意公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况对《内部审计制度》进行修订。具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

**表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。**

**（九）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》**

经审议，董事会同意公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况对《独立董事工作细则》进行修订。具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

**表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。**

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》**

经审议，董事会同意公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况对《董事会审计委员会年报工作制度》进行修订。具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

**表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。**

**（十一）审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》**

经审议，董事会同意公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况对《独立董事年报工作制度》进行修订。具体内容详见公司同日在中国证监会创

业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

**表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。**

**（十二）审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》**

经审核，董事会同意调整董事曾少彬先生为第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

**表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。**

**（十三）审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司于2023年12月27日（周三）下午15:30召开2023年第四次临时股东大会，股权登记日为2023年12月20日（周三）。具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

**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二十一次会议决议》；
- 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

2023年12月12日