

## 深圳翰宇药业股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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6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关于召开第五届董事会第二十七次会议的通知。

本次会议于2024年6月13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，其中副董事长曾少强先生、董事唐洋明先生、杨笛女士、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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为进一步拓展融资渠道、优化财务结构、补充公司流动资金，保证公司发展需求。同意公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请额度不超过2亿元人民币的综合授信额度，授信期限暂定为3年，本次融资授信担保方式及授信额度与期限以银行实际审批为准。

**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二十七次会议决议》；

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6月14日