

深圳翰宇药业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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12月26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十四次会议的通知。

本次会议于2022年12月28日上午10:00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《关于注销回购股份的议案》；

鉴于公司前次已回购但尚未使用的股份即将到期，结合公司发展计划等因素综合考虑，同意公司将回购股份全部注销以减少注册资本。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

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《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的

限制性股票的议案》；

鉴于 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 11 人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意作废部分已授予但尚未归属的 63.00 万股限制性股票。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

关联方 PINXIANG YU、唐洋明、杨笛回避表决。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（三）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；

董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意本次激励计划预留授予日为 2022 年 12 月 28 日，以 9.63 元/股的授予价格向符合授予条件的 75 名激励对象授予 360.00 万股限制性股票。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

关联方 PINXIANG YU、唐洋明、杨笛回避表决。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（四）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；

同意公司为全资子公司翰宇武汉向武汉农村商业银行申请总额度不超过 6.7 亿元人民币的综合授信（已获批复 5.4 亿元）上增加 1.3 亿元综合授信，期限不超过 5 年，全部用于补充公司流动资金，具体授信金额最终以银行实际审批为准。公司，全资子公司甘肃成纪生物药业有限公司以及控股股东，实际控制人曾少贵先生为本次翰宇武汉新增授信额度提供连带责任担保。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

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。

（五）审议通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》；

同意公司为控股子公司翰宇大理向中国银行股份有限公司大理州分行申请额度不超过 2,000 万元人民币的综合授信额度提供担保，授信期限不超过 3 年，翰宇大理以其自有房产作为抵押担保。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

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。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及回购股份注销等事项，同意公司对《公司章程》部分内容进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

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。

（七）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》；

同意公司于 2023 年 1 月 13 日（周五）下午 15:30 以现场结合通讯表决方式召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 1 月 9 日（周一）。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

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十四次会议决议》；
- 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12月29日