

## 深圳翰宇药业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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7月17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二十八次会议的通知。

本次会议于2024年7月19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、董事曾少彬先生、PINXIANG YU女士、唐洋明先生、杨笛女士、独立董事钟廉先生、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《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会同意公司根据最新《公司法》及相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同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。

**表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （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最新《公司法》及相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同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。

**表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （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最新《公司法》及相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同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。

**表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据最新《公司法》及相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同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。

**表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （五）审议通过《关于修订〈累计投票制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据最新《公司法》及相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对《累计投票制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同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。

**表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

经审议，董事会同意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请总额度不超过3亿元人民币的综合授信，授信期限不超过3年。本次授信事宜董事会授权公司董事长或授权代表就相关文件签字或盖章，授权经营层根据资金需求情况在前述授信额度内使用。

具体内容详见公司同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。

**表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于向深圳市高新投集团有限公司及其下属子公司融资的议案》**

经审议，董事会同意公司向深圳市高新投集团有限公司及其下属子公司申请融资，融资总额不超过人民币3亿元，涵盖多个产品，期限不超过12个月。上述内容具体以实际签署的合同为准。为保证本次融资顺利进行，提高融资效率，公司董事会授权公司董事长或授权代表就相关文件签字或盖章，授权经营层根据资金需求情况在前述授信额度内使用。

具体内容详见公司同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。

**表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意公司于2024年8月5日（周一）下午15:30召开2024年第二次临

时股东大会，股权登记日为2024年7月29日（周一）。

具体内容详见公司同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。

**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二十八次会议决议》；
- 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7月20日