

证券代码：000403

证券简称：双林生物

公告编号：2020-049

南方双林生物制药股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南方双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议（临时会议）于2020年6月21日以通讯方式召开，会议由公司董事长黄灵谋先生召集并主持。本次会议通知于2020年6月19日以通讯方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：

1、《关于签订〈关于浆站开拓的合作框架协议书之补充协议二〉的议案》

为实现公司发展战略，公司拟拓展浆源，增加浆站，新疆德源生物工程有限公司（“新疆德源”）拥有浆源开拓资源，公司拟与新疆德源诚意合作，优势互补，实现共赢，公司与新疆德源签署了《关于浆站开拓的合作框架协议书》。现双方根据相关法律法规及规范性文件的规定，经协商一致，董事会同意公司与新疆德源签订《关于浆站开拓的合作框架协议书之补充协议二》，补充约定公司拓浆诚意金有权按照年单利9%的标准向新疆德源收取资金占用费，且未来如有争议解决方式为由签署地湛江经济技术开发区有权法院管辖。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

2、《关于签订〈关于浆站开拓的合作框架协议书之补充协议三〉的议案》

为实现公司发展战略，公司拟拓展浆源，增加浆站，新疆德源生物工程有限公司（“新疆德源”）拥有浆源开拓资源，公司拟与新疆德源诚意合作，优势互补，实现共赢，公司与新疆德源签署了《关于浆站开拓的合作框架协议书》。现双方根据相关法律法规及规范性文件的规定，经协商一致，董事会同意公司与新疆德源签订《关

于浆站开拓的合作框架协议书之补充协议三》，约定在吕献忠将其持有的新疆德源51%的股权质押给公司、且新疆德源已经付清所有资金占用费、利息的情形下，公司同意新疆德源届时未还的诚意金的还款期限相应延至供浆合作期满。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

3、《关于签订〈供浆合作协议〉的议案》

新疆德源生物工程有限公司（“新疆德源”）已将其下属部分单采血浆站（“合作浆站”，包括疏勒县德源单采血浆有限公司、新和县德源单采血浆有限公司、策勒县德源单采血浆有限公司、泽普县德源单采血浆有限公司及昆玉市德源单采血浆有限公司）委托临时由广东双林生物制药有限公司（“广东双林”）设置并向其供浆事宜，获得了新疆维吾尔自治区卫生健康委员会（“新疆卫健委”）的批复。现双方拟进一步就合作浆站供浆机制、押金设置等事项进行约定，现双方本着平等自愿、互利共赢、诚实信用原则，董事会同意公司与新疆德源签订《供浆合作协议》。具体内容详见《关于签订供浆合作协议的公告》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

三、备查文件

第八届董事会第二十四次会议（临时会议）决议。

特此公告。

南方双林生物制药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二十四日