

证券代码：000403

证券简称：双林生物

公告编号：2021-004

南方双林生物制药股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议（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”）第八届董事会第三十四次会议（临时会议）于2021年01月25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2021年01月22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、《关于新疆德源申请3亿元流动资金的议案》

公司经第八届董事会第三十一次会议及2020年第六次临时股东大会审议通过了《关于签订〈战略合作协议〉的议案》，约定战略合作协议经公司股东大会审议通过后应由公司股东大会授权公司董事会在借款本金额度范围内全权办理本协议项下的具体事宜。公司于近日收到新疆德源生物工程有限公司（以下简称“新疆德源”）《关于申请3亿元流动资金的函》，具体内容如下：

根据新疆德源与公司于2020年11月30日签署的《战略合作协议》，新疆德源现在《战略合作协议》约定的借款本金额度内向公司申请借用3亿流动资金，专项用于偿还新疆德源与贵州泰邦生物制品有限公司（以下简称“贵州泰邦”）的诉讼调解款项。

新疆德源于2020年12月28日与贵州泰邦签署了《调解协议》，同日，北京市第三中级人民法院分别出具《民事调解书》（[2020]京03民初263号）、《民事调解书》（[2020]京03民初569号），新疆德源与贵州泰邦诉讼事项已达成和解。根据《战略合作协议》之规定，新疆德源本次申请3亿元流动资金的用途，符合公司与新疆德源签署的《战略合作协议》中规定的资金用途，符合放款条件，公司拟在最高不超过3亿元流动资

金的范围内向新疆德源放款，具体放款时间和金额授权公司管理层根据实际情况执行。

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

第八届董事会第三十四次会议（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

二〇二一年一月二十六日