

深圳翰宇药业股份有限公司

第四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2021年1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召开公司第四届董事会第二十七次会议的通知。

本次会议于2021年1月29日上午9：30点在公司一楼会议室以现场会议结合电话会议方式召开。会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通过现场、电话传真等方式进行会议表决。

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

1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

根据公司发展和管理需要，经执行总裁提名，董事会提名委员会对候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养予以审核，提请董事会聘任唐洋明先生为公司副总裁（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》《深圳翰宇药业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

2、审议通过《关于深圳证监局对公司采取行政监管措施的整改报告的议案》；

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司现场检查办法》《公司债券发行与交

易管理办法》等相关规定，中国证券监督管理委员会深圳证监局（以下简称“深圳证监局”）于2020年8月对公司进行了现场检查，公司于2021年1月收到了深圳证监局下发的《深圳证监局关于对深圳翰宇药业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2020〕218号），具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于收到深圳证监局行政监管措施决定书公告》（公告编号：2021-002），要求公司对检查中发现的问题进行改正。

公司对此次现场检查发现的问题高度重视，接到《决定》后，针对本次的《决定》成立了整改小组，并及时向董事、监事、高级管理人员进行了传达，整改小组对所涉问题认真对照有关法律法规的规定和内部管理制度进行梳理和分析，结合公司实际管理经营情况，积极查找问题根源，明确整改责任人和整改期限，形成了相应的整改方案。

详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司关于深圳证监局对公司采取行政监管措施的整改报告》。

3、审议通过《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

根据公司发展经营需要，公司拟将注册地址变更为“深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼。邮政编码：518110。”，同时制定新的《公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权代表具体办理《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。本次变更后的注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案尚待股东大会审议通过。

详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》。

4、审议通过《关于召集召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

据法律、法规及《公司章程》的有关规定，第四届第二十七次董事会会议部分议案需提交股东大会逐项审议、表决。现提请公司召开2021年第三次临时股东大会，会议的有关事项安排如下：

1、会议召开时间

2021年2月24日（周三）下午15:30

2、股权登记日

2021年2月19日（周五）

3、会议地点

深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室

4、会议召开方式

现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议内容

（1）《关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案》。

详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2021年第三次临时股东大会的通知的公告》。

三、备查文件

- 1、《深圳翰宇药业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》；
- 3、《深圳翰宇药业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》；
- 4、《深圳翰宇药业股份有限公司关于深圳证监局对公司采取行政监管措施的整改报告》；
- 5、《深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2021年第三次临时股东大会的通知的公告》；
- 6、《章程修正案》；
- 7、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

2021年1月30日