

## 深圳翰宇药业股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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2021年8月16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三十四次会议的通知。

本次会议于2021年8月26日上午10:00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《关于公司<2021年半年度报告>全文及摘要的议案》；

**表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。**

《公司2021年半年度报告全文》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2021年半年度报告披露提示性公告》披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 2、审议通过《关于公司<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》；

**表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。**

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，

《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》以及具体审核意见请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**3、审议通过《关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的议案》；**

**表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。**

为优化子公司资产负债结构，公司以债权转股权的方式对全资子公司翰宇药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉翰宇”）增资2.5亿元人民币。增资后，武汉翰宇的注册资本将由现在的1亿元人民币增加至3.5亿元人民币。增资前后，武汉翰宇均为公司全资子公司，公司持有其100%股权。本次增资不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响。

本次对武汉翰宇的增资，将有利于优化资产负债结构，增强其综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**4、审议通过《关于向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》；**

**表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。**

根据公司业务快速发展的需要，为进一步拓展资金渠道、优化财务结构、补充运营资金，满足公司发展需求。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2亿元人民币的综合授信，授信期限不超过3年，在上述授信额度内，公司可循环使用，公司将部分固定资产作为抵押担保。

公司申请上述银行授信额度最终以银行实际审批的结果为准，具体使用额度将在银行批准的额度范围内视公司运营资金的实际需求来确定。

以上向银行申请综合授信额度事项授权公司董事长签署相关授信文件、授权经营层根据资金需求情况在前述授信额度内使用该授信。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**5、审议通过《关于变更会计政策的议案》；**

**表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。**

根据财政部的相关规定和公司实际情况，公司对会计政策相关内容进行变更，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### 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三十四次会议决议》
- 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

2021年8月28日