

证券代码：000403

证券简称：双林生物

公告编号：2020-025

## 南方双林生物制药股份有限公司

### 第八届董事会第二十一次会议（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”）第八届董事会第二十一次会议（临时会议）于2020年5月8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5月6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、《关于股东变更承诺的议案》

昆明白马制药有限公司（以下简称“昆明白马”）债务重组事宜已由北京东方博海资产管理有限公司（以下简称“东方博海”）、昆明白马制药有限公司、振兴集团有限公司（以下简称“振兴集团”）三方签署《债务重组协议》，拟由东方博海与昆明白马设立合伙企业受让担保债权，然后由合伙企业与公司签署《担保合同解除协议》，以解除南方双林的相关担保责任。同时，深圳市航运健康科技有限公司（以下简称“航运健康”）已从应付振兴集团的股权转让款中扣除款项，确保在振兴集团无法在限定期限内解除南方双林的担保责任的情形下，由航运健康对该担保尚未清偿完毕的金额进行清偿，以确保上市公司无需承担相关责任。但由于受新冠疫情影响，债权转让及担保解除事项尚未全部完成，因此未履行完毕的担保承诺无法于2020年5月6日前完成。鉴于此，2020年5月6日振兴集团与航运健康向公司出具《关于变更承诺的函》，振兴集团就尚未履行完毕的担保承诺提出变更申请，请求履行期限由2020年5月6日延长至本次承诺变更事项经公司股东大会审议通过后270日内。

具体内容详见《关于股东变更承诺的公告》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

航运健康向公司出具《关于提请南方双林生物制药股份有限公司增加 2019 年年度股东大会临时提案的函》，为提高决策效率，航运健康作为持有公司 3%以上股份的股东，向公司董事会提交在《关于股东变更承诺的议案》审议通过后，提请公司董事会将该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

罗军先生、张华纲先生作为航运健康的关联方，均对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5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

第八届董事会第二十一次会议（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

二〇二〇年五月九日