

证券代码：000403

证券简称：双林生物

公告编号：2020-067

南方双林生物制药股份有限公司 第八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”）第八届董事会第二十七次会议于2020年8月26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8月24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、《2020年半年度报告》

具体内容详见《2020年半年度报告全文》和《2020年半年度报告摘要》，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。

2、《关于修改〈公司章程〉的议案》

2020年6月12日公司限制性股票激励计划首次授予股份登记完成，公司股本总额由272,577,599股增至274,372,599股。2020年7月27日公司完成2019年度利润分配，以公司总股本274,372,599股为基数，向全体股东每10股派1.202083元人民币（含税），以未分配利润向全体股东每10股派送红股3.973831股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3.973831股，利润分配完成后总股本增至492,434,666股。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性法律文件的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《南方双林生物制药股份有限公司章程》进行修订。具体内容详见《南方双林生物制药股份有限公司章程》，于同日刊登在巨潮资讯网（<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。

3、《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

公司将于 2020 年 9 月 16 日在湛江市召开 2020 年第五次临时股东大会。具体内容详见《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》，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

第八届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

南方双林生物制药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十八日