

证券代码：000403

证券简称：双林生物

公告编号：2020-086

南方双林生物制药股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议（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”）第八届董事会第三十一次会议（临时会议）于2020年11月30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11月28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、《关于签订〈战略合作协议〉的议案》

为实现公司发展战略，公司拟拓展浆源，新疆德源生物工程有限公司（以下简称“新疆德源”）在浆站、浆源等方面有优势，公司在资金、运营等方面有优势，公司与新疆德源诚意合作，优势互补，实现共赢，经公司董事会审议公司与新疆德源已签订了《关于浆站开拓的合作框架协议书》及《供浆合作协议》。通过前期合作，双方增进了互信，未来计划进一步扩大合作内容，本着平等自愿、互利共赢、诚实信用原则，董事会同意公司与新疆德源签订《战略合作协议》。

具体内容详见《关于签订〈战略合作协议〉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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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、《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》

公司将于2020年12月16日在湛江市召开2020年第六次临时股东大会。具体内容详见《关于召开2020年第六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

第八届董事会第三十一次会议（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

二〇二〇年十二月一日