

证券代码：000403

证券简称：双林生物

公告编号：2021-001

南方双林生物制药股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议（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”）第八届董事会第三十二次会议（临时会议）于2020年12月31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12月29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、《关于新疆德源申请 6000 万元流动资金的议案》

公司于近日收到新疆德源生物工程有限公司（以下简称“新疆德源”）《关于申请6000万元流动资金的函》，新疆德源本次申请6000万元流动资金的用途，符合公司与新疆德源签署的《战略合作协议》中规定的资金用途，公司董事会同意放款。

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、《关于董事会授权管理层签署与新疆德源生物工程有限公司战略合作相关文件的议案》

董事会同意授权公司管理层黄灵谋先生作为公司授权代表签署公司与新疆德源战略合作相关文件，包括但不限于相关合同、协议、函件等相关文件，授权期限至项目合作终止或董事会授权终止之日止。

上述签署的涉及与新疆德源的具体的相关文件，均须按照《公司章程》以及《关于签订〈战略合作协议〉的议案》的要求履行公司内部必要的审批程序后方可签署。

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

第八届董事会第三十二次会议（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

二〇二一年一月四日