

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2021-036

派斯双林生物制药股份有限公司

第九届董事会第三次会议（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

派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议（临时会议）于2021年4月9日以通讯方式召开，会议由公司董事长付绍兰女士召集并主持。本次会议通知于2021年4月7日以通讯方式发出，会议应出席董事13人，实际出席董事13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、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《派斯双林生物制药股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，国泰君安证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：13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

第九届董事会第三次会议（临时会议）决议。

特此公告。

派斯双林生物制药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十日