

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2021-077

派斯双林生物制药股份有限公司

第九届董事会第七次会议（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”）第九届董事会第七次会议（临时会议）于2021年8月26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8月23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、《2021年半年度报告》

具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司2021年半年度报告全文》和《派斯双林生物制药股份有限公司2021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：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

2、《关于修订〈广东双林生物制药有限公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要，同意公司全资子公司广东双林生物制药有限公司经营范围增加“信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；道路货物运输（不含危险货物）”项目，相应修订《广东双林生物制药有限公司章程》经营范围条款，其他条款内容保持不变。

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。

3、《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

4、《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司将于 2021 年 9 月 13 日在湛江市召开 2021 年第四次临时股东大会，审议《关于增补公司监事的议案》。具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司关于召开 2021 年第四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：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

第九届董事会第七次会议（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

二〇二一年八月二十八日