

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2021-098

## 派斯双林生物制药股份有限公司

### 第九届董事会第九次会议（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”）第九届董事会第九次会议（临时会议）于2021年11月18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。本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人。本次会议系临时紧急会议，会议召集人和主持人付绍兰女士对于要求召开紧急董事会作出说明如下：

近日，公司收到监管部门依照监管法规进行整改的要求，为尽快完成整改，双方继续开展战略合作，提议召开临时紧急会议，审议《关于签订〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并形成如下决议：

#### 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〈战略合作协议之补充协议〉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。经公司第八届董事会第三十一次会议和2020年第六次临时股东大会审议通过，双方签订了《战略合作协议》。

近日，公司收到监管部门依照监管法规进行整改的要求，经公司与新疆德源友好协商，拟对《战略合作协议》的相关条款作出补充，以符合监管法规要求，双方继续开展战略合作。董事会同意公司与新疆德源签订《战略合作协议之补充协议》。

具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司关于签订〈战略合作协议之补充协议〉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。

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

第九届董事会第九次会议（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

二〇二一年十一月十八日