

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2022-077

派斯双林生物制药股份有限公司 第九届董事会第十六次会议（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”）第九届董事会第十六次会议（临时会议）于2022年8月10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，会议应参与表决董事13人，实际参与表决董事13人。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、《关于修订公司部分制度的议案》

为进一步提升公司治理水平，强化规范运作和内控管理能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况，董事会同意修订《董事会审计委员会工作细则》《内部控制制度》《内部审计制度》。

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

第九届董事会第十六次会议（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

二〇二二年八月十一日