

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2023-016

派斯双林生物制药股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议（临时会议）于2023年3月17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2023年3月15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、《关于公司全资子公司拟与专业投资机构合作设立投资基金的议案》

公司战略愿景为致力于成为行业领先的生物科技企业及优质上市公司，为此，公司在做强做大血液制品主业的基础上，公司全资子公司拟与专业投资机构合作设立生物医疗创业投资基金，进行产业相关的拓展投资及其他医疗投资，战略性投资孵化业务资源，推动公司战略愿景实现。公司于2022年11月30日召开第九届董事会第十九次会议（临时会议）审议通过了《关于公司全资子公司拟出资设立基金管理人的议案》，该议案后期不再推动执行。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公司全资子公司拟与专业投资机构合作设立投资基金的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、5票弃权。本议案表决结果为通过。其中董事付绍兰、张华纲、杨莉、罗军、张景瑞表决结果为弃权，弃权意见为不清晰前景，希望公司集中有限资源投入到血液制品相关产品的研发中去，公司应聚焦血液制品主业进一步做强做大。

三、备查文件

第九届董事会第二十一次会议（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

二〇二三年三月十八日