

## 深圳翰宇药业股份有限公司 第三届董事会第二十二会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)于2018年7月28日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出《深圳翰宇药业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议的通知》。

本次会议于2018年8月1日上午09:45在公司四楼会议室以现场会议结合电话会议方式召开。

本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司董事曾少贵、曾少强、朱文丰现场出席，公司董事袁建成、王菊芳、曹叠云、李瑶采用电话会议方式出席。

会议由公司董事长曾少贵先生主持，监事何逢春、朱毅华列席了本次会议。至表决截止时间，共有7位董事通过现场、电话传真等方式参与会议表决。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于为公开发行公司债券提供抵押反担保的议案》

公司于2017年2月27日召开的第三届董事会第八次会议和2017年3月22日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》等议案。公司采用分期发行方式向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券，本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），发行债券募集资金主要用于补充公司流动资金、偿还银行贷款等。

公司于2017年12月27日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准深圳翰宇药业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，核准公司采用分期发行方式向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。首期发行自中

国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

因本次公司债计划分期发行，现公司拟定于2018年下半年公开发行第一期公司债券，发行额度5亿元，发行期限五年。

为增强第一期公开发行公司债券成功发行的偿债保障，公司拟与深圳高新投集团有限公司（以下简称“深圳高新投”）签订《担保协议书》，约定深圳高新投为公司履行向公司债券持有人的兑付本息义务提供连带责任保证担保，担保金额为人民币5亿元，担保期限为自公司本期公开发行债券发行上市之日起5年。同时，公司拟以合法拥有处分权的土地及房地产[产权证编号：深房地字第6000324185号、粤（2016）深圳市不动产权第0118889号]，向深圳高新投提供抵押反担保。公司董事会提请股东大会授权董事会在核准范围内办理上述抵押反担保相关事项并签署《反担保抵押合同》等相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司关于为公开发行公司债券提供抵押反担保的公告》。

## **2、审议通过《关于减少注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

公司于2018年5月31日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过《关于调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司原激励对象陈一平由于个人原因已离职并与公司解除劳动关系，根据《深圳翰宇药业股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《草案修订稿》”），公司应回购注销其已获授但未解除限售的合计150,000股限制性股票。本次回购注销限制性股票后，公司拟减少注册资本，公司总股本将由934,692,540股变更为934,542,540股。

同时，公司董事会拟对《公司章程》有关条款进行修改如下：

对公司章程第六条的修改

原为：“公司注册资本为人民币934,692,540元”

现修改为：“公司注册资本为人民币934,542,540元”

对公司章程第十九条的修改

原为：“公司股份总数为934,692,540股，全部为普通股。”

现修改为：“公司股份总数为934,542,540股，全部为普通股。”

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

董事会提请股东大会授权董事会依照上述内容修改《公司章程》并办理工商变更登记事项。董事会将授权公司管理层依照相关法律法规要求办理工商变更登记等事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司章程修正案》。

### **3、审议通过《关于召集召开2018年第二次临时股东大会的议案》**

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，第三届董事会第二十一次会议及本次会议部分议案需提交股东大会逐项审议、表决。现提请公司召开2018年第二次临时股东大会，会议的有关事项安排如下：

#### **1、会议召开时间**

2018年8月20日（星期一）下午15:30

#### **2、股权登记日**

2018年8月13日（星期一）

#### **3、会议地点**

深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室

#### **4、会议召开方式**

现场投票和网络投票相结合的方式

#### **5、会议内容**

（1）《关于为公开发行公司债券提供抵押反担保的议案》

（2）《关于回购注销部分限制性股票的议案》

（3）《关于减少注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2018年第二次临时股东大会的通知的公告》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

### **三、备查文件**

1、《深圳翰宇药业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

2018年8月2日