

证券代码：000403

证券简称：双林生物

公告编号：2020-009

## 南方双林生物制药股份有限公司

### 第八届董事会第十八次会议（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

南方双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议（临时会议）于2020年4月3日以通讯方式召开，会议由公司董事长黄灵谋先生召集并主持。本次会议通知于2020年4月1日以通讯方式发出，会议应出席董事6人，实际出席董事6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、《关于对全资子公司广东双林生物制药有限公司进行增资的议案》

根据《南方双林生物制药股份有限公司子公司管理办法》《广东双林生物制药有限公司章程》等有关规定，经综合考虑广东双林生物制药有限公司（以下简称“广东双林”）经营情况和财务状况，在保证广东双林正常经营和长远发展的前提下，经广东双林提议，并经公司决定，同意广东双林进行2019年中期利润分配，广东双林以现金方式向股东分红人民币1,000,000,000元（含税）。

因广东双林进行了2019年中期利润分配，导致广东双林财务报表中资产负债结构发生了较大变化，根据广东双林经营及业务发展需要，董事会同意由公司向广东双林增资人民币1,000,000,000元。

具体内容详见《关于对全资子公司广东双林生物制药有限公司增资的公告》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

##### 2、《关于增补公司董事的议案》

鉴于公司原董事郑毅先生因个人原因，已辞去公司董事职务，公司董事人数暂缺一名。本届董事会提名张华纲先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，张华纲先生的任期自股东大会决议之日起至本届董事会任期结束止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

### **3、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》**

公司将于 2020 年 4 月 22 日在湛江市召开 2020 年第二次临时股东大会，审议《关于对全资子公司广东双林生物制药有限公司进行增资的议案》《关于增补公司董事的议案》。

具体内容详见《关于召开 2020 年第二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：6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**

第八届董事会第十八次会议（临时会议）决议。

特此公告。

南方双林生物制药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月七日

## 附：张华纲简历

张华纲，中国国籍，无境外永久居留权，男，1962年生。1982年毕业于华中科技大学工业自动化专业，1989年取得美国纽约州立大学布法罗管理学院 MBA 硕士学位。历任金地集团总裁，中国华皓控股有限公司董事长、总裁，中国天地控股有限公司总裁，北京中天颐信企业管理服务有限公司首席执行官。现任上海证大房地产有限公司执行董事、行政总裁。

截止本公告日，张华纲先生未持有双林生物股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。