

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2024-062

## 派斯双林生物制药股份有限公司 第十届董事会第十一次会议（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”）第十届董事会第十一次会议（临时会议）于2024年12月6日以通讯方式召开，会议由公司董事长李昊先生召集并主持。本次会议通知于2024年12月3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 2024 年度续聘审计机构的议案》

为保证公司 2024 年度财务报告和内部控制审计工作正常有序进行，根据董事会审计委员会的提议，董事会同意继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

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。

#### 2、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2024 年 12 月 23 日（星期一）在上海市召开 2024 年第四次临时股东大会。具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司关于召开 2024 年第四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：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

第十届董事会第十一次会议（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

二〇二四年十二月七日