深圳翰宇药业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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2017年8月11日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会第十三次会议的通知。

本次会议于2017年8月15日下午13:30在公司一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、袁建成、朱文丰、王菊芳现场出席，公司董事曹叠云、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，公司监事杨春海、曾少彬、朱宁列席了本次会议。至表决截止时间，共有7位董事通过现场表决、电话传真等方式参与会议表决。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和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《2017年半年度报告》全文及摘要。

经审核，董事会认为编制和审核深圳翰宇药业股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2017年半年度报告》全文及摘要，以及中国证监会创业板指定信息披露网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同期披露的《2017年半年度报告披露提示性公告》。

2、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审核，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于设立德国子公司的议案》。

为推进公司国际业务的发展，进一步拓展海外市场，提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，促进公司生产经营的发展布局以及经营效益的提升，公司拟在德国设立全资子公司。子公司基本情况如下：

公司名称：翰宇药业(德国)有限公司(英文名称:Hybio Pharmaceutical Germany GmbH)

公司性质：有限责任公司

营业场所：德国

经营范围：开发、制造、推广和许可医药产品和原材料

上述拟设立子公司的名称、营业场所和经营范围等以当地行政管理机构核准为准。授权公司管理层在上述事项履行审批程序后，办理相关行政审批、备案手续。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

4、《关于补充确认成纪药业与曾少贵先生关联交易的议案》。

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，补充确认公司全资子公司甘肃成纪生物药业有限公司与公司董事长曾少贵先生发生的关联交易。2016年12月6日，成纪药业与曾少贵先生签署《转让股份文件》，成纪药业受让曾少贵先生持有的Major Smooth Limited（主顺有限公司）10,000股普通股股份。2017年4月3日，成纪药业与曾少贵先生签署《〈转让股份文件〉之补充协议》，根据主顺有限实缴资本，成纪药业以港币0元受让曾少贵先生持有的主顺有限

全部股份，合计10,000股普通股。该次股份转让构成关联交易。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事曾少贵、曾少强回避本议案的表决。

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《关于补充确认成纪药业与曾少贵先生关联交易的公告》，《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》，《广发证券股份有限公司关于翰宇药业补充确认成纪药业与曾少贵先生关联交易的核查意见》。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票；回避：2票

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据公司发展和管理的需要，董事会同意新增聘任熊慧女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

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聘任公司证券事务代表的公告》。

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十三次会议决议》。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

2017年8月15日

附件：

证券事务代表简历：

熊慧女士简历

熊慧，1989年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权；上海交通大学法律硕士，已取得《董事会秘书资格证书》。曾任职于澳门新八佰伴公司，深圳和信利金融控股有限公司。2016年加入公司证券管理部，现任公司证券事务代表。

熊慧女士个人未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人，未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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。