

## 深圳翰宇药业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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2023年12月25日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十二次会议的通知。

本次会议于2023年12月27日下午14:00在公司龙华总部2006董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事曾少强先生、唐洋明先生，独立董事钟廉先生、胡文言先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长曾少贵先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

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

#### （一）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

经审议，董事会同意公司开立募集资金专项账户，并授权管理层签署相应的募集资金三方监管协议，以规范募集资金的管理与使用。具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

**表决结果：同意：9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五届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2023年12月28日