

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2024-047

## 派斯双林生物制药股份有限公司

### 第十届董事会第九次会议（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。

#### 一、董事会会议召开情况

派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议（临时会议）于2024年9月24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9月22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、《关于变更回购股份用途并注销的议案》

经综合考虑资本市场情况和公司经营发展规划，为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟将回购股份的用途进行变更，即“用于员工持股计划或者股权激励计划及用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的用途”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，前述调整完成后，本次回购的股份用途全部为“用于注销并减少公司注册资本”。公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式回购公司股份1,968,378股，拟全部“用于注销并减少公司注册资本”。具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的议案》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本次回购股份用途变更事项尚需提交公司股东大会审议，公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进行披露。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理股份注销的相关手续。

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、《派斯双林生物制药股份有限公司舆情管理制度》**

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》，结合公司实际情况，董事会同意制定《派斯双林生物制药股份有限公司舆情管理制度》。具体制度内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司舆情管理制度》，于同日刊登在巨潮资讯网（<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。

## **3、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于2024年10月15日（星期二）在上海市召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《派斯双林生物制药股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

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**

第十届董事会第九次会议（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

二〇二四年九月二十五日