

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2018年1月12日以电子邮件的形式发出，会议于2018年1月16日上午10:00在深圳市南山区松坪山朗山路21号董事会会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于向中行申请授信及内保外贷的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于向中行申请授信及内保外贷的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《关于向建行申请授信及内保外贷的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于向建行申请授信及内保外贷的

公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、审议通过了《关于向平安银行申请授信及内保外贷的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于向平安银行申请授信及内保外贷的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于向银行申请授信的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

5、审议通过了《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

6、审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于关于使用部分超募资金归还银行借款的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立财务顾问中天国富证券有限公司对此项议案发表了核查意见。核查意见刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

7、审议通过了《关于继续推进公司资产重组事项的议案》

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。关联董事李锂、李坦、单宇回避表决。

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2017 年 12 月 27 日召开的 2017 年第 76 次工作会议审核，深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项未获得通过。2018 年 1 月 10 日，公司收到中国证监会下发的《关于不予核准深圳市海普瑞药业集团股份有限公司向李锂等发行股份购买资产的决定》（证监许可[2018]73 号）。

鉴于收购深圳市多普乐实业发展有限公司（以下简称“标的公司”），有利于公司纵向整合产业链以实现产业升级，有利于提升公司的盈利能力和核心竞争力，同时彻底消除公司与标的公司之间的关联交易并使得公司实际控制人履行相关承诺，符合公司和全体股东利益。公司拟继续推进本次资产重组事项。

8、审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

董事会

二〇一八年一月十七日