

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2019-020

## 海南海药股份有限公司

### 第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议，于2019年4月10日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于2019年4月12日以通讯表决方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于终止募集资金投资项目——远程医疗服务平台项目并将剩余募集资金偿还公司债的议案》

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券的公告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十二日