

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2020-083

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“海普瑞”、“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2020年10月22日以电子邮件的形式发出，会议于2020年10月23日以书面表决方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。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：

一、《关于对全资子公司增资并参与投资设立医疗基金的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

《关于对全资子公司增资并参与投资设立医疗基金的公告》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。

公司独立董事对议案发表了同意意见，详见公司2020年10月24日发布于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月二十四日