

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2020-098

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2020年11月30日以电子邮件的形式发出，会议于2020年12月4日下午14:00以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。公司部分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相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于延长公司第二期员工持股计划存续期的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事对此议案发表了独立意见。《关于延长员工持股计划存续期的公告》刊登于信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、审议通过了《关于延长公司第三期员工持股计划存续期的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事对此议案发表了独立意见。《关于延长员工持股计划存续期的公告》刊登于信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、审议通过了《关于调整中国进出口银行授信额度的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

《关于调整中国进出口银行授信额度的公告》刊登于信息披露媒体：《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

四、审议通过了《关于继续向中国邮政储蓄银行申请授信额度的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

《关于继续向中国邮政储蓄银行申请授信额度的公告》刊登于信息披露媒体：
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了《关于开展远期外汇交易的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事对此议案发表了独立意见。《关于开展远期外汇交易的公告》刊登
于信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《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
二〇二〇年十二月五日