

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2021-001

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2021年1月9日以电子邮件的形式发出，会议于2021年1月11日上午9:00以现场和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。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。

经与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、《关于转让 Kymab 股权的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

《关于转让 Kymab 股权的公告》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六次会议相关事项的独立意见》。

二、《关于规范运作情况自查报告及整改计划》

根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号）的要求（以下简称“通知”），结合相关法律法规及规章制度，公司对规范运作重点聚焦的提高公司治理水平、严禁财务造假、杜绝违规担保和资金占用、持续强化内幕交易防控、积极推动大股东防范化解股票质押风险、科学稳健开展并购重组、认真做好上市公司股份权益变动

信息披露、依法合规履行各项承诺、审慎选聘审计机构以及充分重视投资者关系管理十个重点方面进行逐个梳理，深入自查，按《通知》要求形成了《关于规范运作情况自查报告及整改计划》并将报送深圳证监局。经自查，公司不存在上述十个重点方面的违法违规情形，未来公司将继续稳健经营、规范运作、科学决策，严格按照计划整改，不断提高公司治理和经营管理水平。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二一年一月十二日