

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2021-016

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2021年4月16日以电子邮件的形式发出，会议于2021年4月19日14:30以通讯和现场相结合方式召开。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。

经与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司董事会同意提名张斌先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

张斌先生经公司股东大会同意当选后，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。详见公司于《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刊登的《关于董事辞职及选举非独立董事的公告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。《公司独立董事关于第五届董事会第八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。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十日