

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于对外捐赠支持抗洪抢险救灾的公告

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。

一、捐赠事项概述

近日，河南省出现历史上极为罕见的持续性极端强降雨，并迅速造成严重的内涝和洪灾。汛情严峻，人民群众的生命安全受到威胁，财产遭到破坏，灾情牵动全国人民的心。深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司深圳市天道医药有限公司（以下简称“天道医药”）已向河南省慈善总会捐赠现金人民币100万元，由河南省慈善总会统一调配，用于河南省防汛救灾、紧急物资采购以及灾后重建工作。该事项已经公司于2021年7月23日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外捐赠管理制度》等相关规定，鉴于公司2021年对外捐赠已超过人民币300万元，本次捐赠事项需提交董事会审议；本次捐赠不构成关联交易，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、对公司的影响

本次捐赠事项是公司及全资孙公司天道医药践行企业社会责任的体现。本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。

三、独立董事意见

本次捐赠事项是公司及全资孙公司积极履行社会责任的体现，捐赠资金来源于自有资金，对公司业绩不构成重大影响。该事项已经公司董事会审议批准，表决程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公

公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。因此，同意全资孙公司天道医药本次对外捐赠支持抗洪抢险救灾事项。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二一年七月二十四日