

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2021-042

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2021年11月29日以电子邮件的形式发出，会议于2021年12月1日14时以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长李铿先生主持。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、《关于申请产业用房调剂的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

同意公司根据深圳市坪山区投资推广服务署印发《坪山区产业用房调剂管理暂行办法》【深坪投〔2020〕40号】，向坪山区相关主管部门申请部分产业用房调剂。

同意授权董事长及相关负责人依据相关法律规定办理本次调剂申请的相关手续。坪山园区产业用房调剂的最终情况以深圳市坪山区相关主管部门审批结果为准。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二日