

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2021-043

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2021年12月7日以电子邮件的形式发出，会议于2021年12月10日14:30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、《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券预案的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。该事项尚需提交股东大会以特别决议审议批准。

《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告》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。

二、《关于为面向专业投资者公开发行公司债券增加增信措施并提供反担保的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

《关于为面向专业投资者公开发行公司债券增加增信措施并提供反担保的公告》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十五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。

三、《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

《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：《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十五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。

四、《关于延长第三期员工持股计划存续期的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

《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：《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十五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。

五、《关于向全资子公司天道医药（香港）有限公司增资的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

《关于向全资子公司天道医药（香港）有限公司增资的公告》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十五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。

六、《关于调整向全资子公司Hepalink USA Inc增资的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

《关于调整向全资子公司Hepalink USA Inc增资方案的公告》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十五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。

七、《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。其中，上述第1项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告》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。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十一日