

海南海药股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司第十届董事会第二十八次会议于 2022 年 7 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2022 年 7 月 20 日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议《关于修订股东大会会议事规则的议案》

为完善股东大会的职责权限，规范其组织和行为，提高股东大会会议效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法性，维护全体股东的合法权益，同时根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的要求，公司拟对《股东大会会议事规则》有关条款进行修订。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东大会会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议《关于修订董事会议事规则的议案》

为提高董事会工作效率，完善决策程序，保证董事会决策的程序化及科学化，公司拟对《董事会议事规则》有关条款进行修订。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议《关于修订独立董事工作制度的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，同时根据 2022 年 1 月中国证监会修订的《上市公司独立董事规则》的要求，公司拟对《独立董事工作制度》有关条款进行修订。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议《关于修订投资者关系管理制度的议案》

为进一步规范和加强公司与投资者之间的有效沟通，增进投资者对公司的了解和认同，完善公司治理结构，促进公司诚信自律、规范运作，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，公司对原《投资者关系管理工作规程》有关条款进行修订。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

为加强公司信息披露事务管理工作，规范公司信息披露行为，保护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，公司对《信息披露事务管理制度》有关条款进行修订。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司为保证子公司江苏汉阔生物有限公司的经营和发展需要，满足其生产经营活动对流动资金的需求，公司拟为其提供担保，担保期限为自股东大会审议通过之日起 3 年。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十五日