

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2024-061

海南海药股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议于2024年10月27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8人，实到董事8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、审议通过了《2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《海南海药股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年11月15日下午15:00召开2024年第二次临时股东大会，审议公司第十一届董事会第十三次会议审议通过的《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》。具体内容详见公司分别于2024年8月22日及2024年10月31日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第十一届董事会第十三次会议决议公告》及《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8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

二〇二四年十月三十一日