

## 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2018年8月16日以电子邮件的形式发出，会议于2018年8月27日上午10:00在深圳市南山区松坪山郎山路21号董事会会议室以通讯与现场相结合方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司全体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：

1、审议通过了《〈2018年半年度报告〉及其摘要》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2018年半年度报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2018年半年度报告摘要》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](http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《董事会关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》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](http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第四届董事会第十六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](http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《关于变更深圳君圣泰生物技术有限公司股权架构调整方案的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于变更深圳君圣泰生物技术有限公司股权架构调整方案的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第四届董事会第十六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](http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《关于向招商银行申请并购贷款暨接受关联方担保的议案》

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对，关联董事李锂、李坦、单宇回避表决。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于向招商银行申请并购贷款暨接受关联方担保的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，《公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于第四届董事会第十六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](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于向中行申请内保外贷暨提供反担保的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于向中行申请内保外贷暨提供反

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](http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第四届董事会第十六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](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度财务和内部控制审计机构的议案》  
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

经董事会审计委员会的提议，为保持审计工作的持续性，董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务和内部控制审计机构，财务审计费用拟为不高于人民币 230 万元（视实际审计工作调整），内部控制审计费用拟为人民币 60 万元。

公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，《公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》及《公司独立董事关于第四届董事会第十六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](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于提请召开 2018 年第四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。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于召开2018年第四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](http://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

二〇一八年八月二十九日