

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2018-162

海南海药股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十六次会议，于2018年11月30日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于2018年12月3日以通讯表决方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟取得重庆赛诺生物药业股份有限公司独家品种复方红豆杉胶囊全国代理权暨向其提供财务资助的议案》

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《关于取得复方红豆杉胶囊全国代理权暨对外提供财务资助的公告》。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月四日