

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2019-005

海南海药股份有限公司

第九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（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议，于2019年1月18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2019年1月22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7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供财务资助延期的议案》

公司董事长刘悉承先生、董事王伟先生均担任重庆亚德科技股份有限公司的董事，构成关联关系，刘悉承先生、王伟先生回避本议案的表决。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于向参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供财务资助延期暨关联交易的公告》。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月二十三日