

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2019-078

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2019年12月3日以电子邮件的形式发出，会议于2019年12月6日上午11:00在深圳市南山区松坪山郎山路21号董事会会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。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：

一、审议通过了《关于延长公司第二期员工持股计划存续期的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。关联董事单宇先生、步海华先生回避表决。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于延长公司第二期员工持股计划存续期的公告》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。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见：

公司第二期员工持股计划存续期延长事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、公司《第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，不存在损害公司、员工及全体股东利益的情形，董事会审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定。因此，同意公司第二期员工持股计划的存续期延长12个月至2020年12月11日止。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

董事会

2019年12月7日