

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2020-001

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2020年1月9日以电子邮件的形式发出，会议于2020年1月14日下午14:30在深圳市南山区松坪山郎山路21号会议室以现场方式召开。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铨先生主持。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《关于向香港联合交易所有限公司递交上市申请的议案》

为补充公司业务发展所需资本金，深入推进公司国际化战略，于2019年12月18日召开的公司2019年第四次临时股东大会批准公司计划发行境外上市外资股并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市交易，并授权董事会及其获授权人士全权处理本次发行及上市的一切相关事宜。

同意向香港联交所提交的上市申请表格，香港公开发售的招股说明书草稿、豁免申请函及其他相关文件（以下统称“上市申请文件”）的形式和内容。授权联席保荐人向香港联交所及其他监管机构提交上市申请文件及其他资料 and 文件。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于选聘联席公司秘书及委任公司授权代表的议案》

因公司计划发行境外上市外资股并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市交易的工作需要，同意聘任步海华先生及陈诗婷女士为联席公司秘书并委任步海华先生及陈诗婷女士为《香港联合交易所有限公

司证券上市规则》第3.05条的授权代表。

联席公司秘书的任期自公司于香港联交所上市之日起计三年止。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《关于按照H股上市公司要求调整审计委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、H股发行后适用的《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，同意公司选举王肇辉先生为第四届董事会审计委员会委员，任期自公司于香港联交所上市之日起至本公司第四届董事会任期届满之日止；同时，自王肇辉先生的任期开始之日起，单宇先生不再担任本公司第四届董事会审计委员会委员。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员培训制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，结合公司的实际情况及需求，同意制定《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员培训制度》，该制度由公司公开发行的境外上市外资股在香港联交所挂牌交易之日起生效。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过了《关于制定<员工利益冲突管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，结合公司的实际情况及需求，同意制定《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司员工利益冲突管理制度》，该制度由公司公开发行的境外上市外资股在香港联交所挂牌交易之日起生效。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

六、审议通过了《关于制定<全面风险与内部控制管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，结合公司的实际情况及需求，同意制定《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司全面风险与内部控制管理制度》，该制度由公司公开发行的境外上市外资股

在香港联交所挂牌交易之日起生效。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

七、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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银行申请综合授信额度的公告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网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
二〇二〇年一月十五日