

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2020-029

海南海药股份有限公司

第九届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十四次会议，于2020年3月20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2020年3月22日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于债权转让框架协议暨关联交易的议案》

董事长刘悉承先生为本次交易对手方深圳市南方同正投资有限公司董事长，刘悉承先生与董事刘畅先生为父子关系，刘悉承先生、刘畅先生均回避本议案的表决。

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》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于签署债权转让的框架协议的公告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署重组构建盐城医药化工全产业链平台合作协议的议案》

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》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于增资江苏普健药业有限公司的公告》。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十三日