

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2020-017

## 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2020年3月27日以电子邮件的形式发出，会议于2020年3月30日上午11:00以书面表决方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。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2020年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于2020年度向银行申请授信额度暨提供担保的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 二、审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8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召开2020年第二次临时股东大会的通知公告》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](http://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

二〇二〇年三月三十一日