

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2020-065

海南海药股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

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”）第十届董事会第五次会议，于2020年8月20日以电子邮件等方式向全体董事发出书面通知，并于2020年8月25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：

一、审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年半年度报告摘要》和同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年半年度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十七日