

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2020-078

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2020年9月14日以电子邮件的形式发出，会议于2020年9月18日上午11:00以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。公司部分监事及高级管理人员列席会议，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。

经与会董事审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2020年中期报告》初稿（H股）

同意授权联席公司秘书在审阅完成后，批准《2020年中期报告》的对外披露。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

联席公司秘书完成审阅并批准对外披露后，《2020年中期报告》将刊登于香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）网站<http://www.hkexnews.hk>及公司网站<http://www.hepalink.com>。

二、审议通过了《关于聘任联席公司秘书及委任公司授权代表的议案》

同意聘任谈焯女士为联席公司秘书，并委任谈焯女士为《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，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束为止；同时，变更香港联交所电子呈交系统的主要获授权人为谈焯女士。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

谈焯女士的简历详见2020年9月1日刊登于《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的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》。

三、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

申请授信情况如下：

1、公司拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币3.5亿元，授信期限为12个月，主要用于流动资金贷款、开立电子银行承兑汇票、出口押汇、进口押汇、非融资性保函、商业承兑汇票保贴、开立国内信用证、开立进口信用证。

2、授信条件为信用方式，不涉及新增担保。

3、实际授信的额度、期限、品种及用途以银行最终批准为准。

4、授权公司董事长李锂先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

四、审议通过了《关于全资孙公司向银行申请授信额度暨公司提供担保的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事对此议案发表了独立意见。《关于全资孙公司向银行申请授信额度暨公司提供担保的公告》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。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月十九日