

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2021-019

**海南海药股份有限公司**  
**第十届董事会第十次会议决议公告**

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”）第十届董事会第十次会议，于2021年2月27日以电话、邮件或书面的方式发出，并于2021年3月1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，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

**审议通过了《关于向新兴际华医药控股有限公司借款的议案》**

公司董事长潘达忠先生担任新兴际华医药控股有限公司（以下简称“医药控股”）副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，构成关联关系，潘达忠先生回避本议案的表决。公司董事蔡浩杰先生在医药控股之控股股东新兴际华集团有限公司控制的天津华津制药有限公司担任执行董事，构成关联关系，回避本议案的表决。

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《关于接受关联方财务资助的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告

海南海药股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年三月二日