

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2021-056

海南海药股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第十五次会议，于2021年5月13日以通讯方式召开。本次会议于2021年5月11日以电子邮件等通讯方式送达了会议通知及文件。会议应到董事9人，实到董事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：

审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十五日