

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2021-027

## 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2021年7月20日以电子邮件的形式发出，会议于2021年7月23日9:00在深圳市南山区松坪山朗山路21号会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7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相关法律法规及《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、《关于对外捐赠支持抗洪抢险救灾的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

《关于对外捐赠支持抗洪抢险救灾的公告》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。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。《公司独立董事关于第五届董事会第十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)。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司  
董事会  
二〇二一年七月二十四日