

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2021-044

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2021年12月7日以电子邮件的形式发出，会议于2021年12月10日下午15:00在以通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参与表决监事3人，会议由公司监事会主席郑泽辉先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

经全体监事认真审议并通过了以下议案：

一、《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券预案的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

监事会认为：公司面向专业投资者公开发行公司债券预案，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次面向专业投资者公开发行公司债券预案，并同意提交公司股东大会审议。

《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告》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。

二、《关于为面向专业投资者公开发行公司债券增加增信措施并提供反担保的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：深圳市多普乐实业发展有限公司、深圳市北地奥科科技开发公

司是公司全资子公司，其运营均在公司管控范围内。本次为面向专业投资者公开发行公司债券增加增信措施并提供反担保，有利于公司债券发行方案的顺利实施和降低公司财务成本，符合公司整体利益。该事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意本次面向专业投资者公开发行公司债券增加增信措施并提供反担保的事项。

《关于为面向专业投资者公开发行公司债券增加增信措施并提供反担保的公告》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。

三、《关于向全资子公司天道医药（香港）有限公司增资的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司本次以H股募集资金以逐层增资的方式对全资子公司天道医药（香港）有限公司增资，增资的目的及用途与公司H股招股说明书所披露的募集资金使用计划一致，有助于公司业务未来的发展，为公司可持续发展提供有力支持。该事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司使用H股募集资金1.05亿美元以逐层增资的方式对全资子公司天道医药（香港）有限公司增资的事项。

《关于向全资子公司天道医药（香港）有限公司增资的公告》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。

四、《关于调整向全资子公司Hepalink USA Inc增资的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司本次调整对全资子公司Hepalink USA Inc增资方案，有利于改善Hepalink USA Inc资产负债结构、降低财务费用、增强未来的融资与投资能力，符合公司整体长远发展利益。该事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意将公司对Hepalink USA Inc的约1.12亿美元的债权等额转换为Hepalink USA Inc的资本金，以债转股方式实现增资的事项。

《关于调整向全资子公司Hepalink USA Inc增资的公告》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
监事会
二〇二一年十二月十一日