

海南海药股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十五次会议，于2022年4月25日以现场及通讯方式召开。本次会议于2022年4月15日以电子邮件等通讯方式送达了会议通知。会议应到董事9人，实到董事9人，其中副董事长刘悉承先生、独立董事张强先生以通讯表决方式出席了会议。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：

一、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年年度报告》中的“第三节——管理层讨论与分析”和“第四节——公司治理之六、报告期内董事履行职责的情况”。公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的述职报告。独立董事将在2021年年度股东大会进行述职。

此议案须提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》

《2021年年度报告摘要》同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；《2021年年度报告》同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案须提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

公司 2021 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案须提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，经大华会计师事务所审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,555,415,451.91 元。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，2021 年度母公司实现净利润-874,151,059.31 元，不计提法定盈余公积，加上年初未分配利润 6,577,742.96 元，本次可供股东分配的利润为 0 元。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，并结合公司发展及经营实际情况，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

此议案须提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会及独立董事事先核查同意后，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构，期限一年，年度决算审计费用将在 100 万元（不含税）基础上，内部控制审计费用在 90 万元（不含税）基础上，结合公司所属子公司的变动情况予以确定。

此议案须提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司 2022 年度向金融机构贷款授信额度的议案》

根据公司的生产经营和发展的需要，结合各金融机构对公司的授信，公司及控股子公司计划向各金融机构申请总额度不超过 45 亿元人民币的综合授信业务，适用期限为股东大会审议通过后 12 个月。同时授权公司经营层根据资金需求情况和金融机构授信额度制定具体的融资计划及签署正式授信协议。

此议案须提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》

公司董事长王建平先生担任公司控股股东海南华同实业有限公司之控股股东新兴际华医药控股有限公司（以下简称“医药控股”）董事长，公司董事赵月祥先生在医药控股任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，公司董事长王建平先生、董事赵月祥先生系关联董事，需回避本议案的表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《公司与新兴际华集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于公司 2021 年度 ESG（环境、社会责任和公司治理）报告》

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《2021年度环境、社会及治理报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于调整第十届董事会各专门委员会委员的议案》

股东大会已选举王俊红女士为公司第十届董事会董事，则公司部分董事会专门委员会委员做相应补充，调整后董事会各专门委员会组成如下：

（一）战略委员会

战略委员会召集人：董事长王建平先生

战略委员：独立董事魏玉林先生、独立董事张强先生、副董事长刘悉承先生、董事赵月祥先生

（二）提名委员会

提名委员会召集人：独立董事张强先生

提名委员会委员：董事长王建平先生、独立董事孟兆胜先生、独立董事魏玉林先生、董事王俊红女士

（三）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会召集人：独立董事魏玉林先生

薪酬与考核委员会委员：独立董事张强先生、独立董事孟兆胜先生、董事封多佳先生、董事王俊红女士

（四）审计委员会

审计委员会召集人：独立董事孟兆胜先生

审计委员会委员：副董事长刘悉承先生、独立董事魏玉林先生、董事封多佳先生、独立董事张强先生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 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

二〇二二年四月二十七日