

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2022-039

海南海药股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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第十届董事会第二十七次会议于2022年5月16日以通讯表决方式召开。本次会议于2022年5月13日以电子邮件等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，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证监会公布的《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规的要求并结合公司业务发展和公司治理实际情况的需要，公司拟对《公司章程》有关条款进行修改。公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。

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>）的关于修订《公司章程》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

二〇二二年五月十七日