

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2022-054

海南海药股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十次会议于2022年9月1日以通讯表决方式召开。本次会议于2022年8月30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《关于公开挂牌转让上海力声特医学科技有限公司部分股权的议案》

同意公司在北京产权交易所通过公开挂牌方式转让公司所持有的上海力声特医学科技有限公司43%的股权，转让价格不低于23,822.00万元，授权公司经营层办理与本次公开挂牌相关的手续。

本事项已经公司独立董事审议并发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公开挂牌转让上海力声特医学科技有限公司部分股权的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月二日