

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2022-058

海南海药股份有限公司

第十届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十一次会议于2022年10月20日以通讯表决方式召开。本次会议于2022年10月18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：

一、审议通过《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暨关联交易的议案》

同意公司向关联方新兴际华资本控股有限公司转让上海力声特医学科技有限公司（以下简称“上海力声特”）43%的股权，转让价格为23,822.00万元，授权公司经营层办理相关股权转让手续。

公司最终控股股东新兴际华集团有限公司持有新兴际华资本控股有限公司100%股权及新兴际华医药控股有限公司（以下简称“医药控股”）100%股权。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，已回避本议案的表决。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表同意的独立意见。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暨关联交易的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于上海力声特医学科技有限公司相关担保事项的议案》

本次为上海力声特提供担保是因公司转让合并范围内的控股子公司股权而形成的，是基于以前历史期间已审批的担保事项，不属于新增担保。本次对外担保事项不会对公司的日常经营产生重大影响，亦不会损害公司及中小股东利益，关联方提供了同比例反担保措施，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

公司与新兴际华资本控股有限公司受同一最终控股股东新兴际华集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次担保构成关联交易，公司董事长王建平先生、董事赵月祥先生系关联董事，已回避本议案的表决。本次担保在董事会审议通过后还需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于上海力声特医学科技有限公司相关担保事项的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

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 2022 年第五次临时股东大会的通知》。

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

二〇二二年十月二十一日