

海南海药股份有限公司

第十届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十五次会议于2023年4月7日以现场和视频相结合的方式召开。本次会议于2023年3月28日以电子邮件等通讯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，其中副董事长刘悉承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2022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《2022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《2022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2022年年度股东大会进行述职。

此议案须提交2022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2022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2022年年度报告全文及摘要的议案》

《2022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>)；《2022年年度报告全文》同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案须提交2022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 2022 年度财务决算报告的议案》

公司 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 10,515,675.29 元。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，2022 年度母公司实现净利润 150,092,240.81 元，加上年初未分配利润-867,573,316.35 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 2022 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 2022 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《关于公司 2023 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 2022 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《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》

根据公司对风险管理的了解和评价，目前未发现新兴际华集团财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，公司与新兴际华集团财务有限公司之间发生的关联存贷款等金融业务不存在风险问题。

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董事长，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系关联董事，已回避本议案的表决。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司 2022 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《2022 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。

九、审议通过了《关于 2022 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《2022 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。

十、审议通过了《关于公司 2022 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《公司 2022 年度 ESG（环境、社会责任和公司治理）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

为完善公司治理结构，进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，结合公司实际情况，根据中国证监会等监管部门及《公司章程》的有关规定，公司对《独立董事年报工作制度》进行修订。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于召开 2022 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 2022 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

二〇二三年四月十一日