

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2023-050

## 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

### 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2023年12月15日在深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于当日通过电话或口头方式告知各位董事，与会董事一致同意豁免本次会议通知的时限要求。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事6人，其中张平先生、黄鹏先生以通讯表决方式出席会议，单宇先生因公出差未出席会议，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长李锂先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议通过了以下议案：

#### 一、《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准。

修订后的《公司章程》、《公司章程修订对照表》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 二、《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十六日