

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2024-031

海南海药股份有限公司 第十一届董事会第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”）第十一届董事会第十一次会议于2024年5月9日以通讯表决方式召开。本次会议于2024年5月7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：

审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》

根据公司资金需求和未来发展战略需要，公司拟接受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向公司提供的财务资助，本次财务资助金额最高不超过人民币5亿元，财务资助期限为三年，在上述财务资助额度内，资金可以滚动使用，公司无需对该项财务资助提供任何抵押或担保。本次借款的资金主要用于海南海药主营业务及补充流动资金。

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，王建平先生、封多佳先生系关联董事，已回避本议案的表决。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于接受关联方财务资助的公告》。

表决结果：同意7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

二〇二四年五月十日