

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2019-067

## 海南海药股份有限公司

### 第九届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十六次会议，于2019年8月26日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于2019年8月28日以通讯表决方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人。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、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年半年度报告摘要》和同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年半年度报告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增资重庆亚德科技股份有限公司的议案》

董事长刘悉承先生、董事王伟先生均担任重庆亚德科技股份有限公司（以下简称：“亚德科技”）的董事，构成关联关系，刘悉承先生、王伟先生回避本议案的表决。刘悉承先生与董事刘畅先生为父子关系，刘畅先生回避本议案的表决。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海

证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增资海南云信医疗科技有限公司的议案》

海南云信医疗科技有限公司为亚德科技的全资子公司，董事长刘悉承先生、董事王伟先生均担任亚德科技的董事，构成关联关系，刘悉承先生、王伟先生回避本议案的表决。刘悉承先生与董事刘畅先生为父子关系，刘畅先生回避本议案的表决。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资暨关联交易的公告》

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月三十日