

海南海药股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十一次会议，于2021年12月18日以通讯方式召开。本次会议于2021年12月16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。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《关于为控股子公司提供担保的议案》

为保证控股子公司的经营和发展需要，满足生产经营活动对流动资金的需求，公司拟为控股子公司鄂州鄂钢医院有限公司提供担保，担保期限为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起3年，担保金额为人民币1亿元。

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》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并授权管理层签署相关协议。

二、审议通过了《关于为江苏普健药业有限公司延长担保期限的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为控股子公司延长担保期限的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并授权管理层签署相关协议。

三、审议通过了《关于签署债务抵偿框架协议的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于签署债务抵偿框架协议的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 1 月 6 日下午 15: 00 召开公司 2022 年第一次临时股东大会现场会议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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

二〇二一年十二月二十一日