

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2022-010

海南海药股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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第十届董事会第二十二次会议于2022年3月21日以通讯方式召开。本次会议于2022年3月17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：

一、审议通过了《关于公司与新兴际华集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》

公司拟与新兴际华集团财务有限公司续签《金融服务协议》，服务内容包括存款业务、结算业务、信贷及结售汇业务等，协议有效期一年。

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，公司董事长潘达忠先生、董事蔡浩杰先生、董事赵月祥先生系关联董事，已回避本议案的表决。

本事项已经独立董事事前认可，并且发表了独立意见，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《关于与新兴际华集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于与新兴际华集团财务有限公司关联交易的风险处置预案的议案》

为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司与新兴际华集团财务有限公司关联交易的风险，保障资金安全，特制定本风险处置预案。

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，公司董事长潘达忠先生、董事蔡浩杰先生、董事赵月祥先生系关联董事，已回避本议案的表决。

本事项已经独立董事事前认可，并且发表了独立意见，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《关于与新兴际华集团财务有限公司关联交易的风险处置预案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于接受关联方财务资助延期的议案》

为降低公司整体融资成本，保证公司业务运营的资金需求，公司接受新兴际华医药控股有限公司提供的合计 8.5 亿元人民币的财务资助期限拟延期一年，在上述借款额度内，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。本次借款延期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，公司董事长潘达忠先生、董事蔡浩杰先生、董事赵月祥先生系关联董事，已回避本议案的表决。

本事项已经独立董事事前认可，并且发表了独立意见，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《关于接受关联方财务资助延期的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

本次担保对象均为公司的控股子公司，公司为各控股子公司必要的资金需求提供担保，有利于被担保公司提高资金周转效率，进而提升其经营效率，保持经营稳定。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围之内。公司将根据各项目的进展情况，统筹安排融资计划和融资额度。

担保期限为自股东大会审议通过之日起 3 年。对各子公司提供担保额度如下：

序号	担保方	被担保公司	直接或间接持股比例	担保金额（万元）
----	-----	-------	-----------	----------

1	海南海药股份有限公司及控股子公司	海口市制药厂有限公司	100%	115,000
2		重庆天地药业有限责任公司	82.55%	10,000
3		上海力声特医学科技有限公司	84.67%	5,000
4		湖南廉桥药都医药有限公司	99.29%	30,000
5		盐城开元医药化工有限公司	56.32%	6,000
合计				166,000

注：本次审议预计额度不含以前年度已审议但暂未使用的银行授信融资担保额度，以前年度已审议未过期的担保额度仍有效。

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。

五、审议通过了《关于控股子公司为上市公司提供担保的议案》

为保证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，以下控股子公司拟为海南海药提供担保，担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。各控股子公司对海南海药提供担保额度如下：

序号	担保方	被担保公司	海南海药对控股子公司持股比例	担保金额 (万元)
1	海口市制药厂有限公司	海南海药股份有限公司	100%	150,000
2	重庆天地药业有限责任公司		82.55%	60,000
3	海南海药投资有限公司		100%	30,000
合计				240,000

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次担保已履行上述控股子公司的内部审批程序，本担保事项需提交公司股东大会审议。

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《关于控股子公司为上市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。

六、审议通过了《关于拟对交易性金融资产股份进行处置的议案》

根据公司的经营发展战略和资金使用规划，结合证券市场状况并考虑公司资产配置状况及经营、投资活动资金的实际需求，董事会提请股东大会授权管理层，对公司持有的交易性金融资产金明精机（股票代码：300281）、人民同泰（股票代码：600829）股票择机进行处置。公司将按相关要求及时做好相关信息披露工作。

上述处置金融资产的行为不构成关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案有效期为 2022 年度。

本事项已经独立董事事前认可，并且发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第十届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

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。

七、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2022 年第二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

二〇二二年三月二十二日