

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2024-001

海南海药股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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”）第十一届董事会第七次会议于2024年1月8日以通讯表决方式召开。本次会议于2024年1月5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：

审议通过了《关于签署债务偿还协议的议案》

为解决历史遗留问题，确保公司应收债权的及时回收，尽快解决相关债务问题、维护公司权益，公司及全资子公司海口市制药厂有限公司与重庆赛诺生物药业股份有限公司、重庆金赛医药有限公司各方协商一致签订《债务偿还协议》。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次签署协议事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，此项交易尚需获得股东大会的批准，股东大会召开时间将另行通知。

本事项已经独立董事发表了审查意见，本议案具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于签署债务偿还协议的公告》。

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

二〇二四年一月九日