

海南海药股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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”或者“海南海药”）第十一届董事会第八次会议于2024年3月15日以通讯表决方式召开。本次会议于2024年3月13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《关于债务偿还协议进展的议案》

2024年1月8日召开的公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于签署债务偿还协议的议案》，同意公司、海口市制药厂有限公司与重庆金赛医药有限公司（以下简称“重庆金赛”）、重庆赛诺生物药业股份有限公司（以下简称“赛诺生物”）就赛诺生物、重庆金赛偿还债务事项签署《债务偿还协议》。（具体内容详见公司于2024年1月09日在巨潮资讯网披露的《关于签署债务偿还协议的公告》及2024年3月06日在巨潮资讯网披露的《关于签署债务偿还协议的进展公告》。）

根据《债务偿还协议》赛诺生物选择方案一以抵偿协议所述目标债务，方案一涉及的目标资产现已经完成评估并由北京国融兴华资产评估有限责任公司出具了《资产评估报告》（国融兴华评报字[2024]第67003号），现根据上述评估报告确定了本次交易方案定价。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，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。

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《关于债务偿还协议的进展公告》。

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。

二、审议通过《关于接受关联方财务资助延期的议案》

根据公司资金需求和未来发展战略需要，公司拟接受新兴际华医药控股有限公司向公司提供 8.5 亿元人民币的借款期限延期三年，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，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延期的公告》。

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。

三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

为保证各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，公司拟为以下控股子公司提供担保，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	海口市制药厂有限公司	100%	100,000
2		重庆天地药业有限责任公司	82.55%	90,000
3		江苏普健药业有限公司	56.41%	5,000
合计				195,000

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。

四、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司本次董事会审议的相关议案需提交股东大会审议。同时公司 2023 年 12 月 20 日召开第十一届董事会第六次会议审议的《关于修订独立董事工作制度的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》一并提交本次股东大会审议。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 2024 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

二〇二四年三月十六日