

海南普利制药股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

海南普利制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2018年3月1日以电子邮件和电话的方式发出通知,会议于2018年3月13日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名;公司监事、高管列席会议;本次会议由公司董事长范敏华女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。

二、会议审议情况

会议各项议案获得出席董事一致同意,形成以下决议:

1. 审议并通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》;

议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,回避1票。

因业务发展需要,海南普利制药股份有限公司预计与关联方杭州必益泰得医学科技有限公司发生年度累计交易总金额不超过人民币2,000万元的日常关联交易。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票;回避1票。

关联董事范敏华对该议案回避表决

本议案公司独立董事出具了事前认可意见、独立意见,详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《海南普利制药股份有限公司关于2018年日常关联交易预计的事前认可意见》《独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》详见信息披露网站巨潮网

(<http://www.cninfo.com.cn>)

2. 审议并通过了《关于 2018 年度对外担保额度的议案》;

议案表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案公司独立董事和监事出具了独立意见, 详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》,《监事关于公司第二届监事会第十三次会议相关事项的独立意见》, 详见信息披露网站巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

3. 审议并通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》;

议案表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2018-020)

三、相关附件

海南普利制药股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

董事会

2018-3-14