

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2024-010

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2024年2月3日14时以通讯方式召开。会议通知及议案于2024年2月3日以通讯方式告知各位董事，与会董事一致同意豁免本次会议通知的时限要求。本次会议应参与表决董事7人，实际以通讯方式参与表决董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月三日