

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2024-051

海南海药股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十五次会议于2024年9月11日以通讯表决方式召开。本次会议于2024年9月9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8人，实到董事8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《关于江苏普健药业有限公司处置闲置资产的议案》

控股子公司江苏普健药业有限公司（以下简称“江苏普健”）为盘活资产，实现资金回笼，提高资本运营效率，拟处置其所持制剂厂土地、厂房等资产，并同意滨海医药产业园开发有限公司收储江苏普健制剂厂区，以实现处置。中瑞世联资产评估集团有限公司已对目标资产完成评估并出具了《资产评估报告》。

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。此项交易属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

本事项已经董事会战略委员会审核同意，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《关于江苏普健药业有限公司处置闲置资产的公告》。

表决结果：同意8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

二〇二四年九月十一日