

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2024-065

## 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

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”或“海南海药”）第十一届董事会第十七次会议于2024年11月7日以通讯表决方式召开。本次会议于2024年11月7日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。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《关于签订初始合资合同的议案》

海南海药与海口高新区国科产业控股有限公司、德国费森尤斯集团子企业Xenios AG拟就ECMO（体外膜肺氧合）配套的长效、短效膜式氧合器、动静脉插管等产品开展合作，为推进三方签署正式的合资协议，目前各方拟先期签署《初始合资合同》，以促进其他未确定事项的协商，后续具体合作内容尚需各方签署正式合资协议。本次合作海南海药预计出资金额不超过人民币2亿元，具体以后续签署的正式协议内容为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项不属于关联交易，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。本次签署协议事项已经履行海南海药内部审批及董事会审议程序，无需提交股东大会审议。

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《关于签订初始合资合同的公告》。

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

二〇二四年十一月八日