

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2024-070

海南海药股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十九次会议于2024年12月2日以通讯表决方式召开。本次会议于2024年11月28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、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构，期限一年，年度决算审计费用将在90万元（不含税）基础上，内部控制审计费用在80万元（不含税）基础上，结合公司所属子公司的变动情况予以确定。

本议案经过了公司审计委员会审议，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《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

此议案须提交2024年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2024年第三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，本次董事会审议的《关于续聘会计师事务所的议案》需提交股东大会审议。同意公司于2024年12月18日下午15:00召开2024年第三次临时股东大会。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年第三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

二〇二四年十二月三日