

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2024-079

海南海药股份有限公司  
第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十一次会议于2024年12月12日以通讯表决方式召开。本次会议于2024年12月10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：

**审议通过《关于海南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》**

公司深刻汲取教训，认真、持续地落实各项整改措施，杜绝类似问题再次发生。公司将持续提高公司内控管理及风险防控能力，推动合规建设常态化，更好地维护公司及全体股东的合法权益，以促进公司持续、健康、稳定的发展。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于海南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

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

二〇二四年十二月十二日