

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.
(深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9989)

海外監管公告

本公告乃深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司
李鋌
董事長

中國深圳，2023年11月20日

於本公告日期，本公司執行董事為李鋌先生、李坦女士、單宇先生及張平先生；本公司獨立非執行董事為呂川博士、黃鵬先生及易銘先生。

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2023-041

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2023年11月14日以电子邮件的形式发出，会议于2023年11月20日下午14:00以通讯方式召开。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通过了以下议案：

一、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司股东大会、类别股东会议以特别决议审议批准。

修订后的《公司章程》等相关制度、《公司章程修订对照表》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、《关于修订公司治理相关制度的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

公司《关于修订公司治理相关制度的公告》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。

三、《关于变更H股募集资金使用用途的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《关于变更H股募集资金使用用途的公告》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。

四、《关于调整向银行申请授信额度及担保事项的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准。

公司《关于调整向银行申请授信额度及担保事项的公告》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。

五、《关于提请召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及第一次H股类别股东会议的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

公司《关于召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及第一次H股类别股东会议的通知公告》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
二〇二三年十一月二十一日