

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，2020年10月23日

於本公告日期，本公司執行董事為李鋌先生、李坦女士、單宇先生及孫暄先生；本公司非執行董事為步海華先生；本公司獨立非執行董事為呂川博士、陳俊發先生及王肇輝先生。

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2020-083

## 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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“海普瑞”、“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2020年10月22日以电子邮件的形式发出，会议于2020年10月23日以书面表决方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。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有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并通过了以下议案：

#### 一、《关于对全资子公司增资并参与投资设立医疗基金的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

《关于对全资子公司增资并参与投资设立医疗基金的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对议案发表了同意意见，详见公司2020年10月24日发布于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年十月二十四日