

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29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：2020-088

## 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

### 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2020年10月15日以电子邮件的形式发出，会议于2020年10月29日下午14:00以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。公司部分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有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2020年第三季度报告全文及正文》、《2020年第三季度业绩公告》（H股）

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

公司《2020年第三季度报告全文》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

公司《2020年第三季度报告正文》刊登于信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

公司《2020年第三季度业绩公告》（H股）刊登于香港联合交易所有限公司网站<http://www.hkexnews.hk>和公司网站<http://www.hepalink.com>。

二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度境内财务和内部控制审计机构，聘请安永会计师事务所为公司2020年度境外财务报告审计机构，聘期至2020年年度股东大会结束为止。并提请股东大会授权董事会、董事会转授权公司管理层根据2020年度审计

的具体工作量及市场价格水平，确定 2020 年度审计费用。

表决结果：8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。

独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### **三、审议通过了《关于全资孙公司向国家开发银行申请授信暨公司提供担保的议案》**

表决结果：8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。

独立董事对此议案发表了独立意见。《关于全资孙公司向国家开发银行申请授信暨公司提供担保的公告》刊登于信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### **四、审议通过了《关于调整中国银行授信额度暨公司提供担保的议案》**

表决结果：8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。

独立董事对此议案发表了独立意见。《关于调整中国银行授信额度暨公司提供担保的公告》刊登于信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### **五、审议通过了《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》**

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知公告》刊登于信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://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  
二〇二〇年十月三十日