

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12月4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：2020-098

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

第五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”）第五届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2020年11月30日以电子邮件的形式发出，会议于2020年12月4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相关法律法规及《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《关于延长公司第二期员工持股计划存续期的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事对此议案发表了独立意见。《关于延长员工持股计划存续期的公告》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。

二、审议通过了《关于延长公司第三期员工持股计划存续期的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事对此议案发表了独立意见。《关于延长员工持股计划存续期的公告》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。

三、审议通过了《关于调整中国进出口银行授信额度的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

《关于调整中国进出口银行授信额度的公告》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。

四、审议通过了《关于继续向中国邮政储蓄银行申请授信额度的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

《关于继续向中国邮政储蓄银行申请授信额度的公告》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。

五、审议通过了《关于开展远期外汇交易的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事对此议案发表了独立意见。《关于开展远期外汇交易的公告》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。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月五日