

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，2021年10月15日

於本公告日期，本公司執行董事為李鋌先生、李坦女士、單宇先生及張斌先生；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。

# 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司独立董事

## 关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第五届董事会第十二次会议审议的相关议案进行审阅，现对相关事项发表独立意见如下：

### 一、关于聘任钱风奇先生为公司董事会秘书的议案

经审阅钱风奇先生的履历材料，未发现《公司法》第 146、147、148 条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘董事会秘书职务，公司提名、聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。因此，我们同意聘任钱风奇先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

### 二、关于公司及全资子公司拟签署城市更新开发合作协议的议案

公司及全资子公司拟签署城市更新开发合作协议事项符合公司长远发展战略规划，若能顺利实施将有利于公司盘活资产。本次合作不涉及关联交易，其项目对价将根据政府的审批情况在后续签署的相关项目搬迁安置补偿协议细化，预计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响。该事项已经公司董事会审议批准，表决程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。因此，同意公司及全资子公司签署城市更新开发合作协议事宜。

独立董事：陈俊发、王肇辉、吕川  
二〇二一年十月十五日