

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2023-047

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2023年12月4日以电子邮件的形式发出，会议于2023年12月8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并通过了以下议案：

一、《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

《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：《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。

二、《关于延长第三期员工持股计划存续期的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

《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：《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
二〇二三年十二月九日