

海南海药股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议,于2017年8月25日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知,并于2017年8月28日以通讯表决方式召开。应参会董事9人,实际参会董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2017年半年度报告摘要》和同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2017年半年度报告》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整公司预留股票期权激励计划行权价格的议案》

作为股票期权激励计划的激励对象,董事白智全先生构成关联董事,对本议案回避表决。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司预留股票期权行权价格调整的公告》。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集

资金购买保本型理财产品的议案》

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向金融机构申请增加综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展和拓宽银行业务渠道的需要，公司及控股子公司拟在原 2017 年度向金融机构贷款授信额度 20 亿元的基础上向金融机构申请增加不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，本次申请增加的综合授信额度的适用期限为自董事会审议批准之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计政策变更的公告》。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月三十日