

海南海药股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议，于2017年11月22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11月24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《关于追认2015年非公开发行股票公司开设募集资金专户的议案》

经审议，公司董事会同意对2015年非公开发行股票开设募集资金专项账户予以补充追认。

1、账户名称：重庆天地药业有限责任公司

开户银行名称：中国工商银行股份有限公司海口国贸支行

银行账户：2201028119200382050

银行地址：海南省海口市龙华区国贸北路20号

用途：年产100吨头孢克洛粗品生产线建设项目

2、账户名称：盐城开元医药化工有限公司

开户银行名称：中国工商银行股份有限公司海口国贸支行

银行账户：2201028119200393009

银行地址：海南省海口市龙华区国贸北路20号

用途：年产100吨头孢克洛粗品生产线建设项目

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追认2016年非公开发行股票公司开设募集资金专户的议案》

经审议，公司董事会同意对2016年非公开发行股票各募集资金投资项目实

施主体开设募集资金专户予补充追认。

1、账户名称：海口市制药厂有限公司

开户银行名称：深圳南山宝生村镇银行股份有限公司

银行账户：680210020000009798

银行地址：深圳市南山区深南大道9789号德赛科技大厦首层、二十层

用途：海南海药生物医药产业园项目

2、账户名称：湖南廉桥药都医药有限公司

开户银行名称：广发银行股份有限公司长沙分行

银行账户：9550880200175300397

银行地址：湖南省长沙市五一大道 826 号

用途：湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目

3、账户名称：海药大健康管理（北京）有限公司

开户银行名称：浙商银行股份有限公司重庆分行

银行账户：6530000010120100243448

银行地址：重庆市北部新区星光大道 1 号星光大厦 A 座

用途：远程医疗服务平台项目

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月二十七日