

海南海药股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议，于2017年12月1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12月4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8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向湖南金圣达空中医院信息服务有限公司提供财务资助的议案》

因公司副董事长任荣波先生担任湖南金圣达空中医院信息服务有限公司董事，根据《股票上市规则》、《公司章程》的规定，以上交易构成关联交易，任荣波先生回避本议案的表决。

具体内容详见公司同日刊登于《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《关于向湖南金圣达空中医院信息服务有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更募集资金银行专户的议案》

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《关于变更募集资金银行专户的公告》。

特此公告

海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月五日