

海南海药股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议，于 2018 年 1 月 26 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 2018 年 1 月 29 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《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》

公司原预计在 2018 年 2 月 22 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但因本次重组事项涉及的工作量较大，相关方就交易方案仍需进一步沟通、论证和完善，且重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，公司预计无法于上述期限内披露本次重大资产重组预案（或报告书）。董事会同意提请召开 2018 年第一次临时股东大会审议继续停牌相关事项，筹划重大资产重组停牌时间自停牌首日起累计不超过 6 个月。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于参与投资医疗产业并购基金的议案》

因本次交易合作方长沙市昭阳资本管理有限公司为公司参股公司，长沙市昭阳资本管理有限公司的执行董事侯凌天先生在公司控股股东深圳市南方同正投

资有限公司担任副总经理职务，构成关联交易，关联董事刘悉承先生、裘婉萍女士回避本议案的表决。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司拟参与投资医疗产业并购基金暨关联交易的公告》。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供财务资助的议案》

董事长刘悉承先生、董事王伟先生均担任重庆亚德科技股份有限公司的董事，构成关联关系，刘悉承先生、王伟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》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于向参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2018 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

二〇一八年一月三十日