

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2018-104

## 海南海药股份有限公司

### 第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议，于2018年7月16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7月19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《关于对部分募集资金投资项目湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2018年第二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》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2018年第二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

二〇一八年七月二十日