

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2018-144

海南海药股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十三次会议，于2018年10月17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10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《中华人民共和国公司法》、《海南海药股份有限公司公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资上海优卡迪生物医药科技有限公司的议案》

同意公司全资子公司海南海药投资有限公司使用自有资金人民币5000万元投资上海优卡迪生物医药科技有限公司（以下简称“优卡迪”），其中人民币73.4384万元计入优卡迪注册资本，人民币4926.5616万元计入优卡迪资本公积，授权公司管理层签署相关协议。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资上海优卡迪生物医药科技有限公司的公告》。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十日