

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2019-010

海南海药股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十九次会议，于2019年2月13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2019年2月15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《关于变更审计机构的议案》

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》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更审计机构的公告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2019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》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2019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

二〇一九年二月十六日