

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2022-007

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2022年3月29日以电子邮件的形式发出，会议于2022年3月30日14时以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、《截至二〇二一年十二月三十一日止年度之未经审计全年业绩公告》

因受新冠肺炎疫情影响，2021年审计相关工作预计完成时间将晚于预期。本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，为确保公司信息披露的完整性和准确性，经向深圳证券交易所申请，公司2021年年度报告由2022年3月31日变更至2022年4月12日披露。公司董事会同意根据《香港上市规则》于2022年3月30日盘后刊发《截至二〇二一年十二月三十一日止年度之未经审计全年业绩公告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

公司《截至二〇二一年十二月三十一日止年度之未经审计全年业绩公告》刊登于香港联合交易所有限公司网站<http://www.hkexnews.hk>和公司网站<http://www.hepalink.com>。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二二年三月三十一日