

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2022-028

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2022年7月13日以电子邮件的形式发出，会议于2022年7月19日下午14:00在深圳市南山区松坪山朗山路21号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。公司监事及高级管理人员列席会议，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、《关于更改香港H股股份过户登记处地址的议案》

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

自2022年8月15日起，公司的香港H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司的地址将由“香港皇后大道东183号合和中心54楼”更改为“香港夏悃道16号远东金融中心17楼”。为使本公司可更有效地与股东沟通，董事会批准刊发有关本公司的香港H股股份过户登记处的地址更改的公告，并同意授权本公司的任何一名董事或公司秘书就刊发公告采取相关行动，以及处理因上述的地址更改所引致的其他事宜（如有）。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二二年七月二十日