

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2024-073

## 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十次会议于2024年12月6日以通讯表决方式召开。本次会议于2024年12月4日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

### 审议通过《关于签署执行和解协议的议案》

本次签署《执行和解协议》，有助于减轻公司债务负担和减少偿债资金压力。有利于维护公司及股东利益最大化，目前公司生产经营情况正常，主营业务开展情况未受影响。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于签署执行和解协议的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月七日