

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2022-023

## 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2022年5月6日以电子邮件的形式发出，会议于2022年5月10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、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。本事项尚需提交股东大会审议。

公司董事会同意继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度境内财务报告和内部控制审计机构，继续聘任安永会计师事务所为公司2022年度境外审计机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司  
董事会  
二〇二二年五月十一日