

信息披露

及附件《股东大会事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行相应修改,主要修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号, 修订前, 修订后. Contains detailed amendments to the company's articles of association and internal regulations.

Table with 3 columns: 序号, 修订前, 修订后. Contains detailed amendments to the company's articles of association and internal regulations.

除上述条款外,《公司章程》其他条款不变,因新增部分条款,章程中原条款号、援引条款号按修订内容相应调整。修订后的《公司章程》及《股东大会事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》全文同日披露于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

特此公告

海创药业股份有限公司 董事会 2022年4月29日 证券代码:688302 证券简称:海创药业 公告编号:2022-002

海创药业股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

海创药业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,会议通知已于2022年4月18日以电子邮件等形式送达全体监事。本次会议召集合法,到会监事3名,会议由监事会主席兰建宏先生主持,本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

一、监事会会议召开情况
海创药业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,会议通知已于2022年4月18日以电子邮件等形式送达全体监事。本次会议召集合法,到会监事3名,会议由监事会主席兰建宏先生主持,本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:
(一)审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

海创药业股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司日常关联交易及募集资金使用均符合相关法律法规,且均按照信息披露要求,并符合其内容的真实性、准确性和完整性。

害公司及股东利益的情形,不会影响公司独立性,不会因关联交易对关联方产生依赖。

需要提请投资者注意的其他事项:无
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2022年4月18日,海创药业股份有限公司(以下简称“公司”)审计委员会审议通过关于《关于预计公司2022年度关联交易的议案》,并同意提交该议案至公司董事会审议,关联委员YUANWEI CHEN(陈元伟)已回避表决。

公司独立董事对公司2022年度关联交易预计的事项发表了同意的事前认可和独立意见,详见公司同日在上海证券交易网站上披露的《独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 本年度预计, 中国境内关联方, 本年度实际发生, 上海境内关联方, 中国境内关联方, 本年度实际发生, 上海境内关联方. Includes data for various types of transactions.

注1:本公司为关联方代收政府补助系按照政府补助文件规定由本公司代XINGHAI LI(李兴海)、WU DU(杜武)、IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)、YUANWEI CHEN(陈元伟)、樊磊收取的需按照一定进度支付给相应个人的政府补助资金。

注2:本公司为关联方代收政府补助系按照政府补助文件规定由本公司代XINGHAI LI(李兴海)、WU DU(杜武)、IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)、YUANWEI CHEN(陈元伟)、樊磊收取的需按照一定进度支付给相应个人的政府补助资金。

二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联法人的基本情况和关联关系
四川海思科制药有限公司(简称“四川海思科”),四川海思科成立于2003年09月29日,注册资本为130,000万元人民币,法定代表人为张海军,住所为成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号,经营范围为许可项目:药品生产;药品进出口;药品委托生产;药品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

四、专项意见说明
(一)独立董事意见
公司独立董事认为:在不影响公司正常经营活动以及确保资金安全的情况下,公司使用最高不超过人民币10.5亿元(含本数)的自有闲置资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的存款类产品或券商收益凭证(包括但不限于保本型理财产品、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额转让存单、券商收益凭证等),有助于提高资金使用效率,不影响日常经营资金的正常运转。通过对自有闲置资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,该事项的决策程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。

注:IVAN CHEUNG LAM KING(敬祥林)于2021年3月退休,现担任公司顾问。