

华润三九医药股份有限公司 2022 年第十次董事会会议决议公告

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。

华润三九医药股份有限公司董事会 2022 年第十次会议于 2022 年 6 月 28 日上午 11:00 在华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2022 年 6 月 25 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，董事长邱华伟先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事杨旭东先生代为出席并行使表决权。经公司半数以上董事共同推选，会议由董事赵炳祥先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于公司对外担保管理制度的议案

《华润三九医药股份有限公司对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司负债管理制度的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司投资并购管理制度的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司工资总额管理制度的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于公司经理层成员绩效管理方法的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于公司经理层成员薪酬管理方法的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于公司及经理层三年业绩合同的议案

兼任高级管理人员的董事赵炳祥先生、周辉女士回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于公司及经理层 2022 年业绩合同的议案

兼任高级管理人员的董事赵炳祥先生、周辉女士回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十八日