

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2022—080

## 华润三九医药股份有限公司 2022 年第十七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 年第十七次会议于 2022 年 12 月 5 日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2022 年 12 月 2 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。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、关于与华润商业保理开展应收账款保理业务暨关联交易的议案

详细内容请参见《华润三九关于与华润商业保理开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》（2022-082）

关联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、杨旭东先生回避了表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案

华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“公司”，000999.SZ）拟以支付现金的方式向华立医药集团有限公司（以下简称“华立医药”）购买其所持有的昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”）208,976,160 股股份（占昆药集团已发行股份总数的 27.56%），并向华立集团股份有限公司（以下简称“华立集团”）购买其所持有的昆药集团 3,335,456 股股份（占昆药集团已发行股份总数的 0.44%）（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易完成后，华润三九将持有昆药集团 212,311,616 股股份（占昆药集团已发行股份总数的 28%），昆药集团将成为华润三九的控股子公司。

根据本次重组的安排，为保证相关工作能够有序、高效推进，董事会提请公司股东大会

授权董事会并由董事会授权管理层在有关法律法规范围内全权办理与本次重组有关的全部事宜，包括但不限于：

一、根据具体情况或相关监管部门（包括但不限于证券监管部门、国资监管部门等）的要求或反馈意见，对本次重组的方案进行相应的调整，包括但不限于调整标的资产范围、交易价格及支付方式等。如国家法律、法规或相关监管部门对上市公司重大资产重组有新的规定和要求，根据新规定和要求对本次重组的方案进行调整。

二、按照监管部门的要求制作、修改、补充、签署、报送、公告、执行本次重组过程中发生的一切协议、合同、声明、承诺及其他文件，办理有关申报事宜。

三、根据法律法规及政策的规定或监管部门的要求、市场情况和公司实际经营情况，除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项的，对本次重组相关协议、有关审计报告、估值报告等一切与本次重组有关的协议和文件进行调整、补充或完善，或在必要时延期或终止本次重组。

四、根据公司股东大会审议通过的方案，全权办理和决定本次重组具体实施的相关事宜，包括但不限于办理有关政府审批，办理与标的资产相关的资产交割、工商变更登记等。

五、聘请、更换参与本次重组的独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所、资产评估机构等中介服务机构。

六、采取所有必要的行动，决定和办理与本次重组有关的其他一切事宜。

七、上述授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如果公司已于该有效期内取得关于本次重组的批准文件，则该有效期自动延长至本次重组实施完成日。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议尚需提交公司下一次股东大会审议。

### **三、关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案**

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知》（2022-083）。

表决结果：同意 11 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

二〇二二年十二月五日