

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2024—032

华润三九医药股份有限公司 2024年第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 2024 年第七次会议于 2024 年 4 月 19 日下午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 2024 年 4 月 16 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，原董事赵炳祥先生已辞去公司董事职务，不再出席公司董事会会议。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 2024 年第一季度报告的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2024 年第一季度报告》（2024-033）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、关于修订公司对外捐赠管理制度的议案

修订后的《华润三九医药股份有限公司对外捐赠管理制度(2024 年 4 月修订)》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日