

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2017—035

华润三九医药股份有限公司 2017年第八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 2017 年第八次会议于 2017 年 10 月 24 日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2017 年 10 月 20 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、关于参与设立产业投资基金的关联交易议案

详细内容请参见《华润三九关于参与设立产业投资基金的关联交易公告》（2017-037）。

关联董事宋清先生、温泉女士、刘文涛先生、翁菁雯女士、吴峻先生回避了表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于华润三九高级管理人员 2016 年度绩效奖金调整的议案

涉及本奖金调整事项的董事兼高管周辉女士回避了表决。

表决结果：同意 10 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

二〇一七年十月二十四日