

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2020—024

华润三九医药股份有限公司 2020年第六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 2020 年第六次会议于 2020 年 10 月 29 日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2020 年 10 月 26 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、关于公司 2020 年第三季度报告的议案

公司 2020 年第三季度报告全文请见巨潮资讯网相关公告（网址：www.cninfo.com.cn），报告正文请见《华润三九医药股份有限公司 2020 年第三季度报告正文》（2020-025）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司 2019 年度业绩考核结果的议案

兼任高级管理人员的董事邱华伟先生、周辉女士回避了表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司 2020 年业绩合同的议案

兼任高级管理人员的董事邱华伟先生、周辉女士回避了表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于聘请公司 2020 年年度审计机构的议案

详细内容请参见《华润三九关于聘请公司 2020 年年度审计机构的公告》
(2020-026)。

本议案将提交下一次股东大会审议。

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

二〇二〇年十月二十九日