

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2022—029

## 华润三九医药股份有限公司 2022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 2022 年第六次会议于 2022 年 4 月 22 日下午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2022 年 4 月 19 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 2022 年第一季度报告的议案

公司 2022 年第一季度报告详细内容请见巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的《华润三九医药股份有限公司 2022 年第一季度报告》（2022-030）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、关于调整设置公司部门的议案

为推动公司十四五战略规划落地，根据业务发展需要，公司在原投资发展部的基础上成立投资中心；将智能与信息化部与数字化中心合并，成立智能与数字化中心。

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

二〇二二年四月二十二日