

## 华润三九医药股份有限公司 2021年第十一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 2021 年第十一次会议于 2021 年 11 月 29 日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2021 年 11 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、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

修订后的《信息披露事务管理制度》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、关于修订《总裁工作细则》的议案

修订后的《华润三九总裁工作细则》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、关于补选董事会审计委员会委员的议案

会议选举董事刘旭海先生担任董事会审计委员会委员。任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、关于重庆九隆生产基地建设项目的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 五、关于浙江华润英特生产基地建设项目的议案

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

二〇二一年十一月二十九日