

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2022—002

## 华润三九医药股份有限公司 2022年第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2022年第一次会议于2022年1月7日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2022年1月4日发出。本次会议应到董事11人，实到董事10人，原董事长王春城先生已辞去公司董事长、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、关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计金额的公告》（2022-004）。

关联董事韩跃伟先生、魏星先生、刘旭海先生、杨旭东先生回避了表决。

表决结果：同意6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

二〇二二年一月七日