

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2022—009

## 华润三九医药股份有限公司 2022年第三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 年第三次会议于 2022 年 2 月 15 日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2022 年 2 月 12 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、关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案

公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

董事邱华伟先生、周辉女士为 2021 年限制性股票激励计划的拟激励对象，回避了对本议案的表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

详细内容请参见《华润三九关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知》（2022-010）

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、关于增加信息披露媒体的议案

详细内容请参见《华润三九关于增加信息披露媒体的公告》（2022-011）

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

二〇二二年二月十五日