

华润三九医药股份有限公司 2022 年第十八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 年第十八次会议于 2022 年 12 月 14 日上午在华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2022 年 12 月 11 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、关于制定《投资者关系管理制度》的议案

《华润三九投资者关系管理制度（2022 年 12 月制定）》全文详见巨潮资讯网（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《董事会战略投资委员会实施细则》的议案

修订后的《华润三九董事会战略投资委员会实施细则（2022 年 12 月修订）》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

修订后的《华润三九董事会薪酬与考核委员会实施细则（2022 年 12 月修订）》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司 2021 年限制性股票激励计划（2022 年 12 月修订稿）及其摘要的议案

为提升同行业企业业绩对标的合理性及可比性，公司拟修订 2021 年限制性股票激励计划，公司拟对“第八章 限制性股票的授予与解除限售条件”中“二、限制性股票的解除限售条件”之“（三）公司层面业绩考核条件”的“2、解除限售考核同行业公司的选取”的部分内容进行修订。

详细内容请参见《华润三九关于修订公司 2021 年限制性股票激励计划（2022 年 12 月修订稿）的说明公告》（2022-086）。

董事邱华伟先生、周辉女士为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决。独立董事同意该项议案并发表独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交公司 2022 年第六次临时股东大会以特别决议进行审议。

五、关于 2023 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 2023 年度日常关联交易预计金额的公告》（2022-087）。

关联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、杨旭东先生回避了表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

六、关于选举董事会审计委员会委员的议案

会议选举董事于舒天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。

七、关于选举董事会战略投资委员会委员的议案

会议选举董事长邱华伟先生，董事白晓松先生、赵炳祥先生、于舒天先生以及独立董事

姚兴田先生担任战略投资委员会委员，选举董事长邱华伟先生为战略投资委员会主任委员。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。

八、关于召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知》（2022-088）。

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

二〇二二年十二月十四日