

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2024—014

## 华润三九医药股份有限公司 2024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 2024 年第三次会议于 2024 年 1 月 31 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，经全体董事一致同意，会议通知以书面方式于 2024 年 1 月 29 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。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、关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易调整的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见，已经公司董事会战略投资委员会 2024 年第二次会议审议通过。详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易调整及进展公告》（2024-016）。

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，审议通过。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十一日