

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2024—019

华润三九医药股份有限公司 2024年第四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年第四次次会议于2024年3月4日下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2024年3月1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、关于公司控股子公司昆药集团2024年度担保计划的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司昆药集团2024年度担保计划的公告》（2024-021）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

该议案将提交下一次股东大会审议。

二、关于公司部门设置的议案

为提升华润三九工艺技术水平，加强产业链协同效率，公司成立生产技术中心（工艺技术研究院）。

表决结果：同意11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

二〇二四年三月四日