

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2020—022

华润三九医药股份有限公司 2020年第五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 2020 年第五次会议于 2020 年 8 月 24 日下午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2020 年 8 月 14 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、关于公司 2020 年半年度报告及报告摘要的议案

公司 2020 年半年度报告全文请见巨潮资讯网相关公告（网址：www.cninfo.com.cn），报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》（2020-023）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于对外捐赠的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于修订《总裁工作细则》的议案

修订后的《总裁工作细则》详见 2020 年 8 月 26 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于修订《对外捐赠管理制度》的议案

修订后的《对外捐赠管理制度》详见 2020 年 8 月 26 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十四日