

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2024—103

华润三九医药股份有限公司 2024年第十九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年第十九次会议于2024年9月27日上午以通讯方式召开，会议通知以书面方式于2024年9月24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。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、关于购买银行理财产品的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》（2024-104）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于召开2024年第五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2024年第五次临时股东大会通知》（2024-105）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十七日