

华润三九医药股份有限公司 2020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 2020 年第三次会议于 2020 年 4 月 28 日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2020 年 4 月 25 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 年第一季度报告的议案

公司 2020 年第一季度报告全文请见巨潮资讯网相关公告(网址：www.cninfo.com.cn)，报告正文请见《华润三九医药股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》(2020-015)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于向银行申请授信额度的议案

为保证公司资金需求，降低融资成本，结合公司目前资金状况及未来业务需求，公司将中国银行股份有限公司综合授信额度由原 8 亿元增加至 15 亿元，授信期限 2 年；并新增 2 家银行授信额度，其中新增中国农业银行股份有限公司授信额度 10 亿元、中国工商银行股份有限公司授信额度 10 亿元，授信期限均为 3 年。公司现有授信额度合计为人民币 60 亿元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司共同对外投资关联交易的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司共同对外投资关联交易的公告》(2020-016)

关联董事王春城先生、韩跃伟先生、郭巍女士、刘文涛先生、邓荣辉先生回避了表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知》
(2020-017)

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

二〇二〇年四月二十八日