

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2020-014

公司债代码：112247

公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司 九届五次董事会决议公告

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。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议的通知于2020年4月20日以传真、电子邮件等方式送达各位董事，于2020年4月28日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

公司董事会就以下议案进行了审议，经传真和书面表决，通过决议如下：

一、审议通过《公司2020年一季度报告全文及摘要》

公司2020年一季度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于变更公司相关会计政策的议案》

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的《华东医药股份有限公司关于会计政策变更的公告》。（公告编号2020-016）

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2020年4月30日