

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2021—001

华润三九医药股份有限公司 2021 年第一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 2021 年第一次会议于 2021 年 1 月 29 日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2021 年 1 月 26 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议由董事长王春城先生主持。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 2021 年度日常关联交易的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计公告》（2021-003）。

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。

该议案将提交下一次股东大会审议。

表决结果：同意 6 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

二〇二一年一月二十九日