

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2022—052

华润三九医药股份有限公司 2022 年第十二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 2022 年第十二次会议于 2022 年 8 月 22 日下午 14:00 在华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2022 年 8 月 12 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议由董事长邱华伟先生主持。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 2022 年半年度报告及报告摘要的议案

公司 2022 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 2022 年半年度报告摘要》（2022-053）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于续聘公司 2022 年年度审计机构的议案

详细内容请参见《华润三九关于续聘公司 2022 年年度审计机构的公告》（2022-054）。

该议案尚需提交下一次股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于第八届董事会部分董事津贴标准的议案

杨旭东先生现任公司第八届董事会董事，根据《公司章程》等规定，为保证董事杨旭东先生有效地行使职权，并为其行使职权提供必要条件，提议其于第八届董事会任职期间（即 2021 年 11 月 16 日经公司股东大会选举担任董事起，至第八届董事会任期截止）公司每年向其支付津贴人民币 15 万元（含税）。董事津贴按月支付。董事津贴应缴纳的个人所得税，

由公司代扣代缴。董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。

独立董事意见：作为公司独立董事，我们在充分了解相关情况后，发表独立意见如下：公司本次制定的第八届董事会部分董事的津贴方案是结合本公司的业务规模及董事履行职责的需要而制定，符合公司的长远发展需要。董事会关于上述议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的规定。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

关联董事杨旭东先生回避了表决。该议案尚需提交下一次股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于调整及设置公司部门的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案

鉴于原薪酬与考核委员会委员魏星先生已辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务，董事会选举杨旭东先生担任董事会薪酬与考核委员会委员。任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案

详细内容请参见《华润三九关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知》（2022-055）。

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

二〇二二年八月二十二日