

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2023—017

华润三九医药股份有限公司 2023 年第四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 2023 年第四次次会议于 2023 年 4 月 28 日上午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 2023 年 4 月 25 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、关于公司 2023 年第一季度报告的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2023 年第一季度报告》（2023-019）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于 2021 年限制性股票激励计划调整回购价格的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（2023-020）。

董事邱华伟先生、周辉女士为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（2023-020）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交下一次股东大会审议。

四、关于修订《公司章程》的议案

按照公司实施限制性股票激励计划等实际情况，同时根据深交所相关规则要求，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《〈公司章程〉修订对照表》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交下一次股东大会审议以特别决议审议。

五、关于与华润电力新能源项目合作暨关联交易的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于与华润电力新能源项目合作暨关联交易的公告》（2023-021）。

关联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、杨旭东先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于变更会计师事务所的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（2023-022）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交下一次股东大会审议。

七、关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会通知》（2023-023）。

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

二〇二三年四月二十八日