

## 华润三九医药股份有限公司 2020 年第八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 年第八次会议于 2020 年 12 月 14 日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2020 年 12 月 11 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、关于引入抗肿瘤创新药产品的议案

为落实公司发展战略，丰富产品线，驱动创新发展，公司拟引进 Oncocotics, Inc.（以下简称“Oncocotics”）旗下一款处于关键性临床试验阶段的脑胶质瘤治疗药物“ONC201”在大中华区（含中国大陆、香港、澳门、台湾）的独家开发、生产及商业化权益。ONC201 是一种口服活性小分子 DRD2 拮抗剂和 C1pP 激动剂，正在针对 H3 K27M 突变型胶质瘤开展后期临床试验研究，同时在研发其他适应症。华润三九将向 Oncocotics 支付首付款、里程碑款及销售提成。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、关于收购华润堂（深圳）医药连锁有限公司 100%股权暨关联交易的议案

详细内容请参见《华润三九关于收购华润堂（深圳）医药连锁有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（2020-035）。

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。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十四日