

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2024—085

华润三九医药股份有限公司 2024 年第十六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（以下简称“公司”或“华润三九”）董事会 2024 年第十六次会议于 2024 年 8 月 22 日在华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室召开。会议通知以书面方式于 2024 年 8 月 12 日发出。会议由公司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，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。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 2024 年半年度报告及报告摘要的议案；

公司 2024 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 2024 年半年度报告摘要》（2024-087）。

2024 年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会会议审议通过并发表相关意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

二、关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会会议审议通过并发表相关意见。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于续聘公司 2024 年年度审计机构的公告》（2024-088）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案将提交下一次股东大会审议。

三、关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案

修订后的《华润三九医药股份有限公司内幕信息及知情人管理制度(2024年8月修订)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十二日