

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2024—089

## 华润三九医药股份有限公司 2024年第十七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 2024 年第十七次会议于 2024 年 8 月 29 日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 8 月 26 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 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

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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的公告》（2024-091）。

该议案将提交下一次股东大会以特别决议事项审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 二、关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》（2024-092）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 三、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、2023 年度权益分派等实际情况，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（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，表决通过。

本议案将提交下一次股东大会以特别决议事项审议。

#### **四、关于召开公司 2024 年第四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 2024 年第四次临时股东大会通知》（2024-093）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

**华润三九医药股份有限公司董事会**

**二〇二四年八月二十九日**