

华润三九医药股份有限公司 2019 年第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 2019 年第二次会议于 2019 年 3 月 12 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 2019 年 3 月 2 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、关于公司总裁 2018 年度工作报告的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司 2019 年度商业计划的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司 2018 年度财务报告的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2018 年年度报告》“第十一节 财务报告”。

该议案将提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,432,078,201.63 元。母公司实现净利润 618,302,759.02 元，加上期初未分配利润 3,177,619,882.99，其中上期审定期初未分配利润 3,180,682,788.76 元，因本年度执行新金融工具准则影响年初未分配利润人民币-3,062,905.77 元，报告期内实施利润分配 450,294,000.00 元，报告期末母公司未分配利润 3,345,628,642.01 元。

公司提出的本年度利润分配预案为：只分配，不转增。即以公司 2018 年末总股本 97,890 万股为基数，每 10 股派送现金 3.90 元(含税)，合计派送现金人民币 381,771,000 元。

公司提出的 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

该议案将提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于 2018 年度计提各项资产减值准备的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2018 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。

独立董事 2018 年度述职报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事 2018 年度履职情况报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案将提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案

详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于公司 2018 年度内部审计工作报告的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于公司 2018 年度社会责任报告的议案

详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于公司 2018 年年度报告及报告摘要的议案

公司 2018 年年度报告全文请见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>），报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（2019-010）。

该议案将提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于公司 2019 年度日常关联交易的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计公告》（2019-011）。

关联董事王春城先生、郭巍女士、刘文涛先生、翁菁雯女士、吴峻先生回避了表决。

该议案将提交下一次股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于 2018 年度投资者保护工作报告的议案

报告全文请见巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于调整及设置公司部门的议案

根据业务发展需要，公司设置自我诊疗（CHC）事业群、处方药事业部、市场部及党群工作部。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于增加 2018 年度审计费用的议案

根据股东大会授权，经公司董事会 2018 年第十一次会议审议通过，预计 2018 年度审计费用合计为人民币 195 万元（含差旅费），其中，财务报表审计费用为人民币 165 万元，内部控制审计费用为人民币 30 万元。现因出具审计报告的下属企业数量增加 3 家，按照相关审计业务收费标准，增加 2018 年度审计费用 9 万元，即预计 2018 年度审计费用合计为人民币 204 万元（含差旅费），其中，财务报表审计费用为人民币 174 万元，内部控制审计费用为人民币 30 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于实际控制人、控股股东关于解决和避免与华润三九同业竞争承诺函的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司实际控制人、控股股东关于解决和避免与华润三九同业竞争承诺函的公告》（2019-013）。

关联董事王春城先生、郭巍女士、刘文涛先生、翁菁雯女士、吴峻先生回避了表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

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

二〇一九年三月十二日