

华润三九医药股份有限公司

2019 年第五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 年第五次会议于 2019 年 8 月 21 日下午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2019 年 8 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、关于会计政策变更的议案

详细内容请参见《华润三九关于公司会计政策变更的公告》（2019-030）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司 2019 年半年度报告及报告摘要的议案

公司 2019 年半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 2019 年半年度报告摘要》（2019-032）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司 2018 年度业绩考核结果的议案

兼任高级管理人员的董事邱华伟先生、周辉女士回避了表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司 2019 年业绩合同的议案

兼任高级管理人员的董事邱华伟先生、周辉女士回避了表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于调整及设置公司部门的议案

根据业务发展需要，设立监察部，并将审计监察部更名为审计部，将配方颗粒事业部更名为国药事业部。

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

二〇一九年八月二十一日