

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2020-005

漳州片仔癀药业股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2020年3月13日（星期五）上午9:00以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事10人，实际表决董事10人。会议由董事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式审议通过以下决议：

一、 审议通过《公司关于对外捐赠的议案》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

为支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，积极履行社会责任，董事会同意公司向漳州市红十字会等机构对外捐赠不超过200万元人民币的物资，并授权公司经营管理层办理具体捐赠事宜。

本次捐赠事宜不会对公司生产经营造成重大影响，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2020年3月14日