

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2020-043

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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（简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2020年10月22日（星期四）上午9:00在公司片仔癀大厦22楼会议室以通讯方式召开。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9人，实际表决的董事9人。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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过《公司2020年第三季度报告》；

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司2020年第三季度报告》。

本议案无需提交至公司股东大会审议。

二、审议通过《公司关于筹划控股子公司分拆上市的议案》；

出席会议的董事9同意，0票反对，0票弃权。具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》（2020-046号）。

董事会拟授权公司及控股子公司片仔癯化妆品经营层启动分拆控股子公司上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

本议案无需提交至公司股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癯药业股份有限公司

董 事 会

2020年10月24日