

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2023—001

华润三九医药股份有限公司 2023 年第一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 2023 年第一次会议于 2023 年 1 月 12 日上午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 2023 年 1 月 9 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议由董事长邱华伟先生主持。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、关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案

该议案将提交 2022 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。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十二日