股票代码: 000999

华润三九医药股份有限公司 2019 年第三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 年第三次会议于 2019 年 4 月 26 日上午以 通讯方式召开。会议通知以书面方式于2019年4月23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 2019 年第一季度报告的议案

公司 2019 年第一季度报告全文请见巨潮资讯网相关公告(网址: www. cninfo. com. cn),报告正文请见《华润三九医药股份有限公司 2019 年第一季度报 告正文》(2019-018)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、关于聘请公司 2019 年年度审计机构的议案

同意聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"安永")为公司 2019 年度财务报表审计及内部控制审计机构。并提请股东大会授权公司董事会根据年度财务报 表审计及内部控制审计的工作量和所需时间,按照相关审计业务收费标准,决定 2019 年度 审计费用。

本议案提请董事会审议前,已征得公司全体独立董事的同意。

独立董事认为:公司董事会审计委员会提议聘请安永为公司 2019 年度审计机构, 公司董事会将召开 2019 年第三次会议审议该议案,并拟提交下一次股东大会审议。该 审议程序符合《公司章程》及相关法规的规定。安永是大型专业会计中介服务机构、拥 有会计事务所执业、H股审计、证券、期货等相关多项资质证书,并获国务院国有资产 监督管理委员会批准参与央企审计监督项目。安永在历年中国注册会计师协会颁布的会 计师事务所综合评价中排名前列,现有中国注册会计师人数超过 1000 名。安永为公司 2018 年度财务报表审计及内部控制审计机构。安永至少有一名负责公司审计业务的注册 会计师拥有医药行业业务经验,且负责过 5 家以上国内上市公司的审计业务,符合公司制度的要求。综上,我们同意将该议案提交公司董事会 2019 年第三次会议审议。

本议案将提交下一次股东大会审议。

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 二〇一九年四月二十六日