

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2023—065

华润三九医药股份有限公司 2023 年第十三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 2023 年第十三次会议于 2023 年 12 月 13 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 12 月 10 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。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、关于制定《独立董事工作制度》的议案

《独立董事工作制度（2023 年 12 月制定）》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

二、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年第六次会议审议通过。修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2023 年第五次会议审议通过。修订后的《董事会审计委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于修订《内部审计制度》的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2023 年第五次会议审议通过。修订后的《内部审计制度（2023 年 12 月修订）》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于 2024 年度日常关联交易预计金额的议案

本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计金额的公告》（2023-067）。

关联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、杨旭东先生回避了表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

六、关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知》（2023-068）。

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

二〇二三年十二月十三日