

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2024—129

华润三九医药股份有限公司

2024 年第二十三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（以下简称“公司”或“华润三九”）董事会 2024 年第二十三次会议于 2024 年 12 月 24 日以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 12 月 20 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议由公司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 2025 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 2025 年度日常关联交易预计金额的公告》（2024-131）。

关联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、梁柱强先生、吴文多先生回避了表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

该议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案

公司原董事杨旭东先生因工作变动原因已提请辞去公司第九届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，董事会选举于舒天先生担任董事会薪酬与考核委员会委员。任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、关于召开公司 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会通知》(2024-132)。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十四日