

华润三九医药股份有限公司 2017年第七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 2017 年第七次会议于 2017 年 9 月 12 日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2017 年 9 月 8 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 9 人，董事王春城先生、张立强先生已辞去公司董事职务，不再出席公司董事会会议。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、关于收购山东圣海保健品有限公司 65%股权的议案

为落实公司发展战略，快速补充主流保健品品类及品种，构建大健康业务发展基础，经公司董事会 2017 年第七次会议审议通过，华润三九将收购程万里、邢文华、淄博圣源纳菲尔钨合金表面工程有限公司持有的山东圣海保健品有限公司 65%股权。资金来源为公司自有资金。

本次交易不构成关联交易。根据《公司章程》规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇一七年九月十二日