

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2024—006

## 华润三九医药股份有限公司 2024 年第二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 2024 年第二次会议于 2024 年 1 月 15 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 2024 年 1 月 12 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了以下议案，并形成决议：

### 一、关于与华润生物医药开展业务合作暨关联交易的议案

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关于与华润生物医药开展业务合作暨关联交易的公告》（2024-008）。

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，审议通过。

### 二、关于补选公司第八届董事会独立董事的议案

公司独立董事刘俊勇先生由于工作需要提请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及委员职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名孙健先生为独立董事候选人。任期与公司第八届董事会任期一致。

孙健先生已书面同意出任华润三九医药股份有限公司第八届董事会独立董事候选

人，并已就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明与承诺》。独立董事候选人已取得独立董事资格证书。

以上独立董事候选人将提交股东大会选举。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司于2024年1月17日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

**独立董事专门会议审议情况：**公司全体独立董事于2024年1月15日召开2024年第一次独立董事专门会议，以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》。独立董事在充分了解相关人员任职资格情况、审阅相关文件后，认为：一、公司董事会在征得孙健先生的同意后，提名其为公司第八届董事会独立董事候选人，提名程序合法。二、经审阅上述独立董事候选人的履历，我们认为公司独立董事候选人能够胜任独立董事职务，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人。经考察，孙健先生具备担任公司独立董事所需的职业素质、专业知识以及工作经验，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。综上，我们同意提名孙健先生为公司第八届董事会独立董事候选人，同意将上述议案提交公司董事会审议。

#### **附：独立董事候选人简历**

**孙健先生：**男，出生于1982年1月，中国国籍，毕业于中国人民大学财务管理学专业，博士研究生学历。2009年7月至今任教于中央财经大学会计学院，历任会计学实验室主任、会计信息系主任，现任中央财经大学会计学院副院长、教授、博士生导师。财政部会计领军人才学术类（第四期），财政部全国会计信息化标准化技术委员会咨询专家，中国会计学会会计信息化委员会委员，中国医药会计学会特约研究员。2015年起，先后担任熊猫金控股份有限公司、方正证券承销保荐有限公司、Scienjoy Holding Corporation、北京昌发展产业运营管理有限公司独立董事。现任北京英诺特生物技术股份有限公司、深圳华大智造科技股份有限公司独立董事。

独立董事候选人孙健先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。孙健先生已取得独立董事资格证书。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **三、关于补选董事会审计委员会委员的议案**

公司独立董事刘俊勇先生由于工作需要提请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及委员职务。为保障董事会专门委员会规范运作，根据相关法律法规，董事长提名孙健先生当选公司独立董事后，补选其为董事会审计委员会主任委员，任期自股东大会审议通过其当选独立董事之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

### **四、关于购买董监高责任险的议案**

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议，全体委员许芳女士、张强先生、杨旭东先生均回避表决，将该议案提交公司董事会 2024 年第二次会议审议。详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（2024-011）。

全体董事邱华伟先生、白晓松先生、崔兴品先生、赵炳祥先生、于舒天先生、杨旭东先生、周辉女士、张强先生、姚兴田先生、许芳女士、刘俊勇先生均回避表决。

该议案将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **五、关于召开 2024 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 2024 年第一次临时股东大会通知》（2024-012）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二四年一月十五日