

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2024—073

华润三九医药股份有限公司 2024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 2024 年第十三次会议于 2024 年 7 月 5 日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 7 月 2 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。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、关于修订华润三九企业年金方案的议案

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 年第五次会议审议通过。

关联董事邱华伟先生、周辉女士、梁征先生回避了表决。

表决结果：同意 8 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

二〇二四年七月五日