

华润三九医药股份有限公司 2019年第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 2019 年第三次会议于 2019 年 4 月 26 日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2019 年 4 月 23 日发出。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、关于公司 2019 年第一季度报告的议案

公司 2019 年第一季度报告全文请见巨潮资讯网相关公告（网址：www.cninfo.com.cn），报告正文请见《华润三九医药股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》（2019-018）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于聘请公司 2019 年年度审计机构的议案

同意聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“安永”）为公司 2019 年度财务报表审计及内部控制审计机构。并提请股东大会授权公司董事会根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，决定 2019 年度审计费用。

本议案提请董事会审议前，已征得公司全体独立董事的同意。

独立董事认为：公司董事会审计委员会提议聘请安永为公司 2019 年度审计机构，公司董事会将召开 2019 年第三次会议审议该议案，并拟提交下一次股东大会审议。该审议程序符合《公司章程》及相关法规的规定。安永是大型专业会计中介服务机构，拥有会计师事务所执业、H 股审计、证券、期货等相关多项资质证书，并获国务院国有资产监督管理委员会批准参与央企审计监督项目。安永在历年中国注册会计师协会颁布的会

计师事务所综合评价中排名前列，现有中国注册会计师人数超过 1000 名。安永为公司 2018 年度财务报表审计及内部控制审计机构。安永至少有一名负责公司审计业务的注册会计师拥有医药行业业务经验，且负责过 5 家以上国内上市公司的审计业务，符合公司制度的要求。综上，我们同意将该议案提交公司董事会 2019 年第三次会议审议。

本议案将提交下一次股东大会审议。

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

二〇一九年四月二十六日