

华润三九医药股份有限公司

2020 年第一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 2020 年第一次会议于 2020 年 3 月 2 日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2020 年 2 月 28 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、关于对外捐赠支持新冠肺炎疫情防控的议案

1、捐赠事项概述

为履行企业社会责任，共同抗击新型冠状病毒肺炎疫情，根据上海中医药大学及上海市医疗队疫情防控需求，公司拟向上海尚医医务工作者基金会捐赠人民币 150 万元，用于上海市派遣的医护人员防护的后勤支持。上海中医药大学是公司的校企研发合作院校之一。

此前，公司及子公司已向相关医疗机构、慈善公益机构及一线防疫人员、普通大众捐献或免费提供参附注射液、999 抗病毒口服液、“999iDai”口罩等药品和防护物资，并通过线上线下渠道向医护人员开展了三九配方颗粒方剂的联合赠药行动。

2、本次捐赠对公司的影响

本次对外捐赠是公司积极参与疫情防控阻击战，与全国人民同舟共济、共同抗击疫情的行动，是公司承担社会责任的体现。也是公司与上海中医药大学的战略合作伙伴关系不断深化的体现。

本次捐赠不会对公司生产经营产生重大影响，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不存在损害中小投资者合法权益的情况。

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

二〇二〇年三月二日