

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2022-162 号

人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第四十四次会议决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第十届董事会第四十四次会议于2022年12月22日（星期四）上午10:00以现场结合通讯表决方式召开（以通讯表决方式出席会议人数为7人），本次会议通知时间为2022年12月15日。会议应到董事九名，实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》：

董事会认为：公司本次前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东权益的情况。公司董事会同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：通过（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十三日