

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2019—001

华润三九医药股份有限公司 2019 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 2019 年第一次会议于 2019 年 1 月 2 日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2018 年 12 月 30 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、关于挂牌转让深圳市三九医院有限公司股权进展情况的议案

详细内容请参见《华润三九关于挂牌转让深圳市三九医院有限公司股权的进展公告》（2019-002）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案

详细内容请参见《华润三九关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知》（2019-003）。

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

二〇一九年一月二日