

证券代码：600993

证券简称：马应龙

编号：临 2020-017

## **马应龙药业集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告**

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个别及连带责任。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于 2020 年 8 月 20 日上午 10:00 以通讯方式召开，公司九名董事均在规定时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及公司章程的规定。公司董事会审议并通过了以下议案：

### **一、审议并通过《2020 年半年度报告及摘要》**

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详细内容参见 2020 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《马应龙药业集团股份有限公司 2020 年半年度报告》以及《马应龙药业集团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

### **二、审议并通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》**

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

为适应内外部环境变化，加强财务管理和内部控制，规范财务行为，根据公司实际业务运作情况，同意对公司《财务管理制度》进行修订。修订后的《财务管理制度》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 22 日