

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2020—036

华润三九医药股份有限公司 2020 年第九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 年第九次会议于 2020 年 12 月 30 日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2020 年 12 月 27 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，由董事长王春城先生主持。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、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见 2020 年 12 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于贯彻落实《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》自查报告的议案

根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公字〔2020〕128 号）（以下简称“《通知》”）的要求，结合相关法律法规及规章制度，公司对规范运作重点聚焦的提高公司治理水平、严禁财务造假、杜绝违规担保和资金占用、持续强化内幕交易防控、积极推动大股东防范化解股票质押风险、科学稳健开展并购重组、认真做好上市公司股份权益变动信息披露、依法合规履行各项承诺、审慎选聘审计机构以及充分重视投资者关系管理十个重点方面进行逐个梳理，深入自查，按《通知》要求形成了《自

查报告》并将报送深圳证监局。经自查，公司不存在上述十个重点方面的违法违规情形，未来公司将继续稳健经营、规范运作、科学决策，不断提高公司治理和经营管理水平。

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

二〇二〇年十二月三十日