

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2024—119

## 华润三九医药股份有限公司

### 2024年第二十一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（以下简称“公司”或“华润三九”）董事会2024年第二十一次会议于2024年11月15日以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2024年11月12日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议由公司董事长邱华伟先生主持。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、关于聘任公司高级管理人员的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会2024年第五次会议审议通过并发表了审核同意意见。

董事会同意聘任王克先生担任公司副总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。王克先生简历详见附件。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

#### 附：高级管理人员简历

**王克先生：**男，1973年4月出生，中共党员。中南财经政法大学会计学学士学位。曾任深圳市三九医药贸易有限公司审计员、人力资源部招聘主管、薪酬考核经理、副部长、部长，华润集团人力资源部高级经理、专业总监，华润三九医药股份有限公司人力资源中心副总经理、人力资源中心总经理、战略运营部总经理、首席战略官等职务。现任华润三九医药股份有限公司副总裁。

王克先生持有公司9.75万股股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 二、关于向银行申请综合授信额度的议案

鉴于公司部分银行的授信额度即将到期，为保证公司资金需求，降低融资成本，结合公司资金状况及业务需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币95亿元的综合授信额度。拟申请授信额度明细如下：

序号	授信银行	授信额度（亿元）
1	国家开发银行深圳市分行	10
2	中国农业银行股份有限公司深圳市分行或其分支机构	15
3	中国工商银行股份有限公司深圳市分行或其分支机构	10
4	中国银行股份有限公司深圳市分行或其分支机构	15
5	中国建设银行股份有限公司深圳市分行或其分支机构	15
6	中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行或其分支机构	10
7	招商银行股份有限公司深圳分行	10
8	平安银行股份有限公司深圳分行	10
	合计	95

综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函等。授信方式为信用方式，不涉及抵押、担保。最终授信额度以银行实际审批额度为准，额度可循环使用。上述授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况来确定。具体授信期限、融资期限以合同约定期限为准（期限不超过2年）。在董事会批准本议案后，授权公司管理层在上述额度、期限内代表公司办理相关手续并签署各项相关文件。授权期限自董事会审议通过之日起12个

月内。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十五日