

华润三九医药股份有限公司 2020 年第二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 年第二次会议于 2020 年 3 月 18 日下午 14:00 在华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场结合视频会议方式召开。会议通知以书面方式于 2020 年 3 月 8 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，董事郭巍女士因个人原因未能出席本次会议，委托董事邓荣辉先生代为出席并行使表决权。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、关于公司总裁 2019 年度工作报告的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司 2020 年度商业计划的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司 2019 年度财务报告的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2019 年年度报告》“第十二节 财务报告”。

该议案将提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,112,494,768.19 元。母公司实现净利润 1,667,042,297.50 元，加上期初未分配利润 3,345,628,642.01 元，报告期内实施利润分配 381,771,000.00 元，报告期末母公司未分配利润 4,630,899,939.51 元。

公司提出的本年度利润分配预案为：只分配，不转增。即以公司 2019 年末总股本 97,890

万股为基数，每 10 股派送现金 4.30 元（含税），合计派送现金人民币 420,927,000 元。

公司提出的 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

该议案将提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于 2019 年度计提各项资产减值准备的议案

单位：元

项目	年初数	本年计提	收购子公司 增加	本年转回	本年转销	年末数
应收账款 坏账准备	64,610,538.45	25,793,439.76	207,799.02	13,471,246.76	2,192,954.84	74,947,575.63
其他应收 账款坏账 准备	32,300,466.03	295,691.50	3,000.00	681,353.97	23,333.16	31,894,470.40
存货跌价 准备	15,059,559.47	25,755,117.28	-	8,289,412.29	3,445,635.58	29,079,628.88
投资性房 地产减值 准备	712,990.54	-	-	-	-	712,990.54
固定资产 减值准备	45,223,664.16	318,883.50	-	-	6,937,989.25	38,604,558.41
在建工程 减值准备	27,916,138.31	-	-	-	-	27,916,138.31
无形资产 减值准备	14,222,739.31	-	-	-	1,330,000.41	12,892,738.90
商誉减值 准备	18,183,474.04	191,656,600.00	-	-	-	209,840,074.04
合计	218,229,570.31	243,819,732.04	210,799.02	22,442,013.02	13,929,913.24	425,888,175.11

计提商誉减值准备的详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（2020-007）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2019 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。

独立董事 2019 年度述职报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：

<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事 2019 年度履职情况报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案将提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案

详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于公司 2019 年度内部审计工作报告的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于公司 2019 年度社会责任报告的议案

详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于公司 2019 年年度报告及报告摘要的议案

公司 2019 年年度报告全文请见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>），报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（2020-008）。

该议案将提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于公司 2020 年度日常关联交易的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计公告》（2020-009）。

关联董事王春城先生、韩跃伟先生、郭巍女士、刘文涛先生、邓荣辉先生回避了表决。

该议案将提交下一次股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于 2019 年度投资者保护工作报告的议案

详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于继续与珠海华润银行开展业务合作的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于继续与珠海华润银行开展业务合作的公告》（2020-010）。

该议案将提交下一次股东大会审议。

关联董事王春城先生、韩跃伟先生、郭巍女士、刘文涛先生、邓荣辉先生回避了表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于 2019 年度审计费用的议案

同意公司 2019 年度审计机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年度审计费用合计为人民币 221 万元，其中财务报表审计费用为人民币 188 万元，内部控制审计费用为人民币 33 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于建设华润三九（郴州）华南区生产制造中心项目的议案

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

二〇二〇年三月十八日