

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2021—004

华润三九医药股份有限公司 2021 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 2021 年第二次会议于 2021 年 2 月 19 日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2021 年 2 月 10 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议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、关于向银行申请授信额度的议案

目前，公司部分银行的授信额度已陆续到期。为保证公司资金需求，降低融资成本，结合公司目前资金状况及未来业务需求，公司拟继续向中国建设银行深圳分行和招商银行深圳分行申请综合授信额度各 10 亿元，授信期限分别为 3 年和 2 年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于召开 2021 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 2021 年第一次临时股东大会通知》（2021-005）。

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

二〇二一年二月十九日