

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2020-126 号

人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

特 别 提 示

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。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第八次会议于 2020 年 11 月 9 日（星期一）上午 10:00 以通讯表决方式召开，本次会议通知时间为 2020 年 11 月 4 日。会议应到董事九名，实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了《关于同意 RFSW Investment Pte. Ltd. 转让 LifeStyles Healthcare Pte. Ltd. 40% 股权的议案》：

董事会同意公司全资子公司 RFSW Investment Pte. Ltd. 签署《股权转让协议》及配套文件，以 20,000.00 万美元转让其持有的 LifeStyles Healthcare Pte. Ltd. 的 40% 股权。董事会授权相关部门负责办理相关手续。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十日