

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2021-083 号

人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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“公司”或“人福医药”）第十届董事会第十八次会议于2021年8月26日（星期四）上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知时间为2021年8月16日。会议应到董事九名，实到董事九名，全体高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

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，会议审议并通过了以下议案：

议案一、公司2021年半年度报告全文及摘要

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份有限公司2021年半年度报告》及《人福医药集团股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

议案二、关于会计政策变更的议案

详细内容见公司同日披露的临2021-085号《人福医药集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

议案三、关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

详细内容见公司同日披露的临2021-086号《人福医药集团股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日