

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2021-112 号

## 人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

### 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”）第十届董事会第二十二次会议于2021年11月19日（星期五）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2021年11月12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《关于同意出售华泰保险集团股份有限公司股份的议案》：

董事会同意公司与 Chubb INA Holdings Inc.（以下简称“安达北美洲”）签署《股份转让协议》，以人民币 1,025,502,035.50 元向安达北美洲转让华泰保险集团股份有限公司 2.5247% 股份。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公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登的《人福医药集团股份有限公司出售资产公告》。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十日