

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2023-087 号

人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第五十五次会议决议公告

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法律责任。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第十届董事会第五十五次会议于2023年8月23日（星期三）上午9:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2023年8月13日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，参加现场表决的董事四名，董事王学海、刘林青、周睿、张素华以通讯方式进行表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2023 年半年度报告全文及摘要

具体内容详见公司同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 2023 年半年度报告》及《人福医药集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案二、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

具体内容详见公司同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关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药独立董事关于第十届董事会第五十五次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二三年八月二十五日