

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2020-082 号

人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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”）第十届董事会第四次会议于2020年8月5日（星期三）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2020年7月30日（星期四）。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《关于同意出售四川人福医药有限公司 70%股权的议案》：

董事会同意公司与重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称“重药集团”）签署《四川人福医药有限公司股权转让合同》，以 36,200 万元将持有的四川人福医药有限公司 70%股权转让给重药集团。董事会授权相关人员负责办理相关手续。

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《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

二〇二〇年八月六日