

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2021-068 号

人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第十六次会议于2021年7月16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7月11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《关于同意湖北葛店人福药业有限责任公司在黄冈市投资建设原料药生产基地的议案》：

为解决控股子公司湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”，公司持股比例为81.07%）产能受限问题，完善其产品线布局，促进产业转型升级，董事会同意由葛店人福以其全资子公司黄冈人福药业有限责任公司为实施主体，在位于湖北省黄冈市的黄冈化工产业园内投资建设“黄冈·人福医药国际高端新型特色原料药产业化生产基地”（备案项目名称），预计总投资额约为人民币15亿元，其中固定资产投资约为13亿元。

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

二〇二一年七月十七日