

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2022-074 号

人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次会议于2022年6月21日（星期二）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2022年6月16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《关于同意子公司购买物业资产的议案》：

同意公司下属子公司武汉人福医药有限公司（公司持有其 100%股权）、武汉人福创新药物研发中心有限公司（公司持有其 100%股权）、武汉天润健康产品有限公司（公司持有其 100%股权）、宜昌人福药业有限责任公司（公司持有其 80%股权）根据经营发展需要，分别以 51,051.57 万元、46,750.98 万元、39,005.07 万元、27,690.69 万元向武汉珂美立德生物医药有限公司购买物业资产。

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

二〇二二年六月二十二日