

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2017-136 号

人福医药集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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“公司”或“人福医药”）第九届董事会第十三次会议于2017年11月22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2017年11月17日。会议应到董事八名，实到董事八名。

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，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并通过了以下议案：

议案一、关于出售宜昌三峡普诺丁生物制药有限公司100%股权的议案

董事会同意公司与京山京源科技投资有限公司签署《股权转让协议》，以人民币35,000万元将持有的全资子公司宜昌三峡普诺丁生物制药有限公司100%的股权转让给京山京源科技投资有限公司。董事会授权相关部门负责办理有关手续。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。详细内容见公司同日披露的临2017-137号《人福医药集团股份有限公司出售资产公告》。

议案二、关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的议案

因范晓玲女士于2017年11月14日辞去公司第九届董事会及相应的董事会专门委员会委员职务，公司第九届董事会审计委员会缺少一名成员。现董事会选举公司董事周汉生先生接替范晓玲女士，担任公司第九届董事会审计委员会委员。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十三日