

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2018-069 号

人福医药集团股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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“公司”或“人福医药”）第九届董事会第二十四次会议于2018年8月29日（星期三）上午10:00在公司总部会议室召开，本次会议通知时间为2018年8月17日。会议应到董事九名，实到董事九名，全体高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

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、公司2018年半年度报告全文及摘要

详细内容见本公告披露之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2018年半年度报告》及《人福医药集团股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

议案二、关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2018-071号《人福医药集团股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

议案三、关于修订《内部控制手册》的议案

表决结果：同意9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

二〇一八年八月三十日