

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2019-023 号

人福医药集团股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十九次会议于 2019 年 2 月 19 日（星期二）下午 2:00 以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为 2019 年 2 月 12 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，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并全票通过了《关于对上海证券交易所问询函的回复的议案》：

公司于 2019 年 1 月 29 日收到上海证券交易所《关于对人福医药集团股份有限公司商誉减值事项的问询函》（上证公函上证公函【2019】0203 号），经过逐项核查落实，现对该问询函提出的问题作出回复并披露。

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

二〇一九年二月二十日