

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2020-006 号

人福医药集团股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十一次会议于 2020 年 1 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 2020 年 1 月 17 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，会议审议并通过了《关于同意公司及上海天闾投资合伙企业（有限合伙）参与天风证券股份有限公司配股的议案》：

董事会同意公司及上海天闾投资合伙企业（有限合伙）参与天风证券股份有限公司配股，配股使用资金合计不超过人民币 9.64 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《人福医药集团股份有限公司关于参与天风证券配股的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十三日