

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2020-010 号

人福医药集团股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十二次会议于 2020 年 2 月 17 日（星期一）上午 10:00 以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为 2020 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，会议审议并通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，具体情况如下：

按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，鉴于近期市场条件发生变化，为切实推进公司回购股份事项的顺利实施，根据《公司章程》的规定和公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意将公司回购股份的实施期限延长至 2020 年 12 月 31 日。

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调整回购股份方案的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十八日