

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2022-027 号

人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十七次会议于2022年3月31日（星期四）16:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2022年3月25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，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了《关于同意协议转让天风证券股份有限公司股份的议案》：

董事会同意公司与湖北宏泰集团有限公司（以下简称“宏泰集团”）签署《股份转让协议》，以人民币 2,123,913,378.05 元向宏泰集团转让持有的天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”，股票代码：601162）680,087,537 股股份（占天风证券总股本的 7.85%），转让价格为 3.123 元/股。董事会授权相关部门负责办理相关手续。

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公司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出售资产公告》。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二日