1
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—052

华润三九医药股份有限公司
2022 年第十二次董事会会议决议公告
 ²�²�²

2
由公司代扣代缴。董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职
权所需费用，均由公司据实报销。
独立董事意见：作为公司独立董事，我们在充分了解相关情况后，发表独立意见如下：
公司本次制定的第八届董事会部分董事的津贴方案是结合本公司的业务规模及董事履行职
责的需要而制定，符合公司的长远发展需要。董事会关于上述议案的审议、表决程序符合相
关法律、法规的规定。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
关联董事杨旭东先生回避了表决。该议案尚需提交下一次股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 关于调整及设置公司部门的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案
鉴于原薪酬与考核委员会委员魏星先生已辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务，董事
会选举杨旭东先生担任董事会薪酬与考核委员会委员。任期与公司第八届董事会任期一致。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案
详细内容请参见《华润三九关于召开
¤1\9!Qd&6Ñ(A’ë÷Ve3Y)�/˜Ä
该议案尚需提交下췒㳔稀�衱֕㊄᤮뽱էᅸ㐷露́焀⻬촀紣쵇ꂄ᤮뽱էဤ鉧‰ᜐL䀜　
　
　
独立董事意见：
　
 
㈀
 
年第三⅀䀀ဲ衁鋫嚈ᤷ露́焀议案
　
关于召开