

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2020-039

漳州片仔癀药业股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2020年10月9日（星期五）上午9:00在公司片仔癀大厦22楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决的董事9人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过《公司关于修订〈公司章程〉的议案》；

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（2020-041号）。

该议案尚需提交至公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《公司关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》；

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。董事会定于2020年10月27日（星期二）15:00在漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三

楼（中国卉B厅）召开2020年第一次临时股东大会，审议本次董事会和监事会审议通过并需提交至股东大会审议的议案。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（2020-042号）。

为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。需参加现场会议的股东及股东代表应遵守会议举办地的有关疫情防控相关规定，配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2020年10月10日