

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2022-140 号

## 人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告

### 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法律责任。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第四十次会议于2022年10月27日（星期四）上午10:00以现场结合通讯表决方式召开（以通讯表决方式出席会议人数为4人），本次会议通知时间为2022年10月17日。会议应到董事九名，实到董事九名，全体高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

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，会议审议并通过了以下议案：

#### 议案一、公司 2022 年第三季度报告

公司全体董事保证公司 2022 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料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。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《人福医药集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

#### 议案二、关于成立国际合作部的议案

为落实“国际化”战略，健全公司国际合作管理体系，协同推动公司及各子公司的国际合作相关工作，董事会决定成立国际合作部，负责国际项目投资合作、海外子公司管理等工作。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 三、关于公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案

为实现战略协同和投资收益，加快产品线建设，提升公司核心竞争力，董事会同意公司作为有限合伙人出资 7,500 万元参与设立产业投资基金，授权相关部门办理相关手续。

因产业投资基金管理人武汉睿成股权投资管理有限公司为公司参股公司且其董事孔娜女士为公司监事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资构成关联交易。本次设立的产业投资基金募集总额为 25,000 万元，尚处于筹划设立阶段，其他合伙人尚未确定，如其他合伙人涉及关联方，公司将按照规定履行相应审议程序。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见：公司与关联方及其他合作方共同设立产业投资基金，遵循了公平、公正、公开原则，有利于促进公司战略规划有效落地，提升公司综合竞争力，符合公司发展战略，符合公司和股东的利益；该议案在审议时不涉及关联董事回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《人福医药集团股份公司关于参与设立医药产业投资基金暨关联交易的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二二年十月二十八日