1
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—038

华润三九医药股份有限公司
2022 年第九次董事会会议决议公告

华润三九医药股份有限公司董事会 2022 年第九次会议于 2022 年 6 月 1 日上午以通
讯方式召开。会议通知以书面方式于 2022 年 5 月 29 日发出。本次会议应到董事 11 人，
实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于向银行申请授信额度的议案
公司原向中国银行股份有限公司申请的综合授信额度即将到期，为保证公司资金需
求，降低融资成本，结合公司目前资金状况及未来业务需求，公司继续向中国银行股份
有限公司申请综合授信额度不超过 15 亿元（含 15 亿元）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于修订公司章程的议案
为深入贯彻落实党中央、国务院关于国企改革三年行动的重大决策部署，根据中国
证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（2022 修订），并结合公司实施限制性
股票激励计划等实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容详见与
本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修订对照
表》。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会以特别决议审议
2
0

2
三、关于召开 2021 年年度股东大会的议案
详细内容请参见《华润三九关于召开 2021 年年度股东大会通知》（2022-039）
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  1