

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2020-024

漳州片仔癀药业股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议于2020年6月29日（星期一）上午9:00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10人，实际表决董事10人。会议由董事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式审议通过以下决议：

一、审议通过《公司关于制订〈国有资产产权交易监督管理办法〉的议案》；表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

同意为规范公司国有资产交易行为，加强公司国有资产交易监督管理，防止国有资产流失，根据《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《企业国有资产交易监督管理办法》《所出资企业国有资产交易监督管理办法》（漳国资产权[2019]6号）、《漳州市国有资产产权（物权）交易细则》（漳国资产权[2018]78号）等有关法律法规规章，结合公司实际情况，制定《国有资产产权交易监督管理办法》。《国有资产产权交易监督管理办法》全文详见公司2020年6月30日在上海证券交易所网站披露的公告。该议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2020年6月30日