

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2020-030

漳州片仔癀药业股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

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次会议于2020年8月20日（星期四）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，实际表决的董事10人，董事陈东先生因公务繁忙未能亲自出席，委托陈纪鹏先生出席并行使表决权。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2020年半年度报告及摘要》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司股东大会审议。

二、 审议通过《公司关于调整董事会专业委员会委员的议案》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

为保证董事会下属专业委员会正常运行，根据董事会成员的变化，经公司董事长提名，董事会同意对预算委员会、审计委员会和提名委员会委员进行调整。以上委员任期与公司第六届董事会任期一

致。

具体内容详见公司同日于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调整董事会专业委员会的公告》（2020-032号）。

该议案无需提交至公司股东大会审议。

三、 审议通过《公司关于投资新建科技大楼的议案》；

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意并授权经营管理层具体实施本次投资新建事项以及签署与本次投资新建事项相关的法律文件或合同。本次投资新建事项的项目总投资估算为 99,908 万元（含前期公司已支付的土地竞拍款 12,750 万元）。本次投资新建事项的资金来源为公司自筹资金。

本次投资新建事项可能存在的风险：建材涨价等工程建设风险；资金运营等效益风险；项目建成后的运营风险；自然灾害或者意外事故所造成财产损失或人员伤亡等风险；本次项目总投资估算额为预估数，该项目运作的具体金额以后续实际计算为准，存在不确定性。

具体内容详见公司同日于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投资新建科技大楼的公告》（2020-033 号）。

该议案无需提交至公司股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2020 年 8 月 22 日