

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2018-049 号

人福医药集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第九届董事会第二十一次会议于 2018 年 6 月 20 日（星期三）上午 10:00 以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为 2018 年 6 月 15 日。会议应到董事九名，实到董事九名。

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，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并通过了《关于同意公司出售武汉中原瑞德生物制品有限责任公司 20% 股权的议案》：

董事会同意公司与 CSL BEHRING ASIA PACIFIC LTD.（中文名称为“杰特贝林（亚太区）有限公司”）签署《股权购买协议》，以 102,367,956.00 美元将持有的武汉中原瑞德生物制品有限责任公司（以下简称“中原瑞德”）的 20% 股权转让给杰特贝林（亚太区）有限公司。本次交易完成后，公司不再持有中原瑞德的股权。董事会授权相关部门负责办理相关手续。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临 2018-050 号《人福医药集团股份有限公司出售资产公告》。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十一日