

## 北京同仁堂股份有限公司

### 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第八次会议，于 2019 年 8 月 13 日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 8 月 23 日在公司会议室召开。会议应到董事 12 人，实到 12 人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长高振坤先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项：

一、公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

同意 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更，是根据 2019 年 4 月 30 日财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称《修订通知》）要求，对本公司财务报表相关科目列示做出了修订。公司对资产负债表科目中：将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。公司据此对可比期间的比较数据按照《修订通知》进行了调整。本次会计政策变更仅对报表列示产生影响，对公司财务状况和经营成果均不产生影响。独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

同意 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、公司 2019 年半年度报告及摘要

同意 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

四、关于修订《独立董事工作制度》的议案

同意 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

《北京同仁堂股份有限公司独立董事工作制度》（2019 年修订）已全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、关于修订《公司章程》的预案

同意 12 票      反对 0 票      弃权 0 票

（详见公司于 2019 年 8 月 27 日披露的《北京同仁堂股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》，并将提交最近一次股东大会审议通过。）

六、关于公司对外捐赠的议案

同意 12 票      反对 0 票      弃权 0 票

（详见公司于 2019 年 8 月 27 日披露的《北京同仁堂股份有限公司关于公司对外捐赠的公告》。）

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零一九年八月二十七日