

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：临 2020-001

## 北京同仁堂股份有限公司

### 第八届董事会第十一次会议决议

#### 暨对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告

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十一次会议，于 2020 年 2 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 12 人，实际参加 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，会议决议合法有效。会议由董事长高振坤先生主持，经与会董事审议讨论，通过了《公司关于对外捐赠的议案》，表决结果为：

同意 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

面对此次新型冠状病毒肺炎疫情，公司将捐赠价值不超过 500 万元的中成药，用于支持抗击新冠肺炎疫情。上述药品将赠予北京市慈善协会、北京市温暖基金会，由上述单位再行分派。

按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次捐赠事项无需提交股东大会审议。董事会授权经营层具体办理捐赠相关事宜。

公司本次以自产药品捐赠，价值不超过 500 万元，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零二零年二月十九日