

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：临 2020-018

北京同仁堂股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议，于 2020 年 6 月 19 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 12 人，实出席 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，通过了以下事项：

一、关于增补董事会战略与投资委员会委员的议案

因公司董事会战略与投资委员会人数不足，现增补邸淑兵先生为董事会战略与投资委员会委员。

同意 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、关于增补董事会审计委员会委员的议案

因公司董事会审计委员会人数不足，现增补温凯婷女士为董事会审计委员会委员。

同意 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零二零年六月二十日