

证券代码：600056

股票简称：中国医药

公告编号：临2020-018号

中国医药健康产业股份有限公司

第八届董事会第3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。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第3次会议(以下简称“本次会议”)于2020年3月6日以通讯方式召开，会议由董事长高渝文先生主持。

(二)本次会议通知于2020年3月2日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于制定公司〈银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律法规的要求，公司制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》，以规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的对外信息披露行为，保护投资者合法权益。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的制度全文。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2020年3月7日