

债券代码： 102001751	债券简称： 20 国药租赁 MTN001
债券代码： 102002216	债券简称： 20 国药租赁 MTN002
债券代码： 102101443	债券简称： 21 国药租赁 MTN001
债券代码： 102101757	债券简称： 21 国药租赁 MTN002
债券代码： 012280015	债券简称： 22 国药租赁 SCP001
债券代码： 102280238	债券简称： 22 国药租赁 MTN001
债券代码： 102280382	债券简称： 22 国药租赁 MTN002
债券代码： 012280837	债券简称： 22 国药租赁 SCP002
债券代码： 102280703	债券简称： 22 国药租赁 MTN003

国药控股（中国）融资租赁有限公司
关于董事会组成和实际控制人发生变动之公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

国药控股（中国）融资租赁有限公司（简称“公司”）经董事会审议通过了关于修改《国药控股（中国）融资租赁有限公司公司章程》（简称“《公司章程》”）的议案。根据修订后的《公司章程》“董事会由七名董事组成，其中：（一）国药控股股份有限公司委派三名董事；（二）深圳峰顺投资企业（有限合伙）委派一名董事；（三）PAGAC II-3(HK) Limited 委派一名董事；（四）嘉兴德祺弘投资合伙企业(有限合伙)委派一名董事；（五）董事会设职工董事一名，根据《公司法》的规定产生……”。

根据上述决议，国药控股股份有限公司减少向公司委派一名董事，公司新设职工董事一名。公司于 2022 年 4 月召开职工代表大会选举产生了公司职工董事。

截至本公告出具之日，公司不存在持股 50%以上的控股股东，不存在能够决定公司董事会半数以上成员选任的股东，且向公司委派董事的股东间不存在一致行动关系，公司无实际控制人。

本次变动完成后，公司股权结构未发生变化，国药控股股份有限公司仍为公司第一大股东，公司董事长继续由其委派。国药控股股份有限公司会发挥其在医疗大健康领域的优势，一如既往

地保持对公司的业务支持和资源共享。公司将继续在董事会、党委和管理层的治理模式下确保健康、稳健、可持续发展。本次变动不会对公司日常生产经营、业务模式、财务状况和偿债能力造成不良影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于董事会组成和实际控制人发生变动之公告》之盖章页)

国药控股(中国)融资租赁有限公司

2022年4月22日

