

广州白云山医药集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第十八次会议（“会议”）通知于 2021 年 12 月 18 日以电邮方式发出，于 2021 年 12 月 24 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经董事审议、表决，会议通过了如下议案：

1、关于与广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州百特侨光医疗用品有限公司 2022 年度日常关联交易预计数的议案（有关内容详见本公司日期为 2021 年 12 月 24 日、编号为 2021-076 的公告）

关联董事李楚源先生和黎洪先生就本议案进行回避表决。

本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

2、关于本公司与广州医药集团有限公司签订《日常关联交易协议》及其项下交易的议案（有关内容详见本公司日期为 2021 年 12 月 24 日、编号为 2021-077 的公告）

关联董事李楚源先生、杨军先生、程宁女士、刘菊妍女士、张春波先生、吴长海先生和黎洪先生就本议案进行回避表决。

本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

3、本公司 2021 年度高级管理人员等薪酬兑现建议方案

3.1 关于执行董事兼总经理黎洪先生 2021 年度薪酬的议案

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，执行董事黎洪先生就本项议案回避表决。

3.2 关于执行董事兼常务副总经理吴长海先生 2021 年度薪酬的议案

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，执行董事吴长海先生就本项议案回避表决。因工作调动原因，吴长海先生已于 2021 年 8 月辞去本公司常务副总经理职务，现为本公司执行董事，其薪酬计算日期自 2021 年 1 月 1 日起至其辞任常务副总经理职务之日止。

3.3 关于执行董事兼副总经理张春波先生 2021 年度薪酬的议案

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，执行董事张春波先生就本项议案回避表决。因工作调动原因，张春波先生已于 2021 年 8 月辞去本公司副总经理职务，现为本公司执行董事，其薪酬计算日期自 2021 年 1 月 1 日起至其辞任副总经理职务之日止。

3.4 关于副总经理黄海文先生 2021 年度薪酬的议案

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

3.5 关于副总经理郑浩珊女士 2021 年度薪酬的议案

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

3.6 关于副总经理郑坚雄先生 2021 年度薪酬的议案

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

3.7 关于董事会秘书黄雪贞女士 2021 年度薪酬的议案

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

3.8 关于人力资源部部长蔡锐育先生 2021 年度薪酬的议案

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

3.9 关于审计部部长程金元先生 2021 年度薪酬的议案

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

3.10 关于原审计部部长高燕珠女士 2021 年度薪酬的议案

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 24 日