

广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成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法律责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2023年12月22日以电邮方式发出，于2023年12月28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，会议通过如下议案：

1、关于本公司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2024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2023年12月28日、编号为2023-064的公告）

关联董事李楚源先生和黎洪先生对该议案回避表决。

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2023年12月28日、编号为2023-065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对该议案回避表决。

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、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司独立董事制度》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

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。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

4、关于制定《广州白云山医药集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则》的议案（全文载于上海证券交易所网站）

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。

5、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会提名与薪酬委员会实施细则》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

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。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日