

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2019-90

债券代码：112229 债券简称：14 白药 01

债券代码：112364 债券简称：16 云白 01

云南白药集团股份有限公司 第九届董事会 2019 年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）第九届董事会 2019 年第四次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 10 月 10 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2019 年 9 月 25 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，会议有效行使表决权票数 10 票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于<云南白药集团股份有限公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

为进一步建立健全共创共享的长效激励约束机制，充分调动管理者和员工的积极性，提升公司的吸引力和凝聚力，实现公司、股东和员工利益的一致性，提高公司核心竞争能力，推动公司稳定、健康、长远发展，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持

股计划试点的指导意见》及《主板信息披露业务备忘录第3号—股权激励及员工持股计划》等相关规定，结合公司的实际情况，制定了《云南白药集团股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网披露的《云南白药集团股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

公司董事王明辉、杨昌红参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司员工持股计划相关事宜的顺利进行，提请公司股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜，包括但不限于：

- （一）授权董事会解释本员工持股计划；
- （二）授权董事会制定、解释和修订《云南白药集团股份有限公司员工持股计划管理办法》；
- （三）授权董事会审议通过设立和实施本员工持股计划；
- （四）授权董事会在本员工持股计划规定框架范围内确定、调整员工持股计划资金来源形式；

（五）授权董事会在本员工持股计划规定框架范围内确定、调整员工持股计划股票来源形式；

（六）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（七）授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及标的股票的锁定和解锁的全部事宜；

（八）授权董事会确定或变更本员工持股计划的管理机构；

（九）授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同及相关协议文件；

（十）若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本员工持股计划作出相应调整；

（十一）授权董事会审议决定存续期内公司以非公开发行股票、公开增发、配股、可转换公司债券等方式融资时员工持股计划的参与方式；

（十二）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止等有关事项，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划等；

（十三）授权董事会办理与员工持股计划所需的其它必要事宜，但有关规定明确规定需由股东大会或持有人会议行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施

完毕之日内有效。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

公司董事王明辉、杨昌红参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于<云南白药集团股份有限公司员工持股计划管理办法（草案）>的议案》

为规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规的规定和要求，公司制定了《云南白药集团股份有限公司员工持股计划管理办法（草案）》。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网披露的《云南白药集团股份有限公司员工持股计划管理办法（草案）》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

公司董事王明辉、杨昌红参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于<云南白药集团股份有限公司激励基金管理办法（草案）>的议案》

为进一步健全和完善公司激励约束机制，增强董事、监事、高级管理人员以及中层管理人员、业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保战略目标的实现，根据国家相关法律法规，秉持创造价值、分享价值之理念，设立公司激励基金，公司制定了《云南白药集团股份有限公司激励基金管理办法（草案）》。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网披露的《云南白药集团股份有限公司激励基金管理办法（草案）》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 10 日