

国药集团一致药业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事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。

公司第八届董事会第十三次会议于2019年10月18日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2019年10月28日以通讯表决方式召开。应参加会议董事11名，亲自出席会议董事11名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议和听取了下列事项并形成相关决议。

1. 审议通过了《关于国药控股国大药房有限公司收购上海鼎群企业管理咨询有限公司 100%股权的议案》

表决结果：关联董事刘勇、马占军、李智明、姜修昌、连万勇、李东久、林兆雄回避表决。4票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交公司2019年第三次临时股东大会审议批准。公司独立董事已经事前认可，并对该事项发表了独立意见。（国药控股国大药房有限公司收购上海鼎群企业管理咨询有限公司100%股权具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

2. 审议通过了《关于国药控股国大药房有限公司收购上海浦东新区医药药材有限公司 75%股权的议案》

表决结果：关联董事刘勇、马占军、李智明、姜修昌、连万勇、李东久、林兆雄回避表决。4票同意，0票反对，0票弃权。本议案

尚须提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议批准。公司独立董事已经事前认可，并对该事项发表了独立意见。（国药控股国大药房有限公司收购上海浦东新区医药药材有限公司 75%股权具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

3. 审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日