

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2019-116

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 年第九次会议决议公告

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“云南白药”或“公司”）第九届董事会 2019 年第九次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2019 年 12 月 18 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。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《关于认购万隆控股集团有限公司可换股债券签署补充协议暨关联交易的议案》

2019 年 10 月 14 日，公司与万隆控股集团有限公司（以下简称“万隆控股”）签署了《可换股债券认购协议》，拟以自筹资金 730,000,000 港币认购万隆控股发行的 2 年期可换股债券，认购和换股完成后公司将持有万隆控股经扩大后股本的 51.06%。截至目前，香港交易及结算所有限公司尚

未完成对万隆控股发行可换股债券的审批，为实现本次认购万隆控股可换股债券的交易达成，公司拟与万隆控股签署《可换股债券认购协议》之补充协议，将可换股债券的交割完成日期由 2019 年 12 月 31 日顺延至 2020 年 2 月 29 日。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《云南白药集团股份有限公司关于认购万隆控股集团有限公司可换股债券签署补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2019-118）。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。

王明辉董事长在万隆控股集团有限公司任董事会主席、执行董事，对此项议案回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、1 票弃权。

李双友董事对该议案投了弃权票，弃权理由：因工作原因，未参与前期相关会议。

二、审议通过《关于调增 2019 年度预计日常关联交易额度的议案》

由于公司在实际生产经营过程中，因市场变化及业务需要，拟与公司之关联企业昆明德和罐头食品有限责任公司（以下简称“昆明德和”）新增日常关联交易预计额度为 130.00 万元。调增后，公司 2019 年预计的日常关联交易总额为 30,479.80 万元，占公司最近一期经审计净资产 1,992,248.95 万元的 1.53%，不需报股东大会审议。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调增 2019 年度预计日常关联交易额度的公告》（公告编号：2019-119）。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。

公司联席董事长陈发树先生是昆明德和实际控制人，公司董事陈焱辉先生在昆明德和任董事长，对此项议案回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 27 日