

国药集团一致药业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

国药集团一致药业股份有限公司第九届董事会第一次会议于2021年7月5日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2021年7月16日现场会议结合通讯表决方式召开，现场会议在深圳召开。应参加会议董事11名，亲自出席会议董事11名。公司监事和部分高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了下列议案：

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

董事会选举刘勇先生担任国药一致第九届董事会董事长职务。

独立董事对选举第九届董事会董事长事项发表了独立意见。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于第九届董事会专业委员会组成人员的议案》

国药一致第九届董事会下设战略委员会、风险内控与审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、法律合规委员会，组成人员如下：

(1) 董事会战略委员会

刘勇（召集人）、连万勇、吴壹建、林兆雄、林敏、陈宏辉、欧永良、陈胜群、苏薇薇

(2) 董事会风险内控与审计委员会

陈胜群（召集人）、陈宏辉、欧永良、苏薇薇、连万勇、李晓娟、周颂、林兆雄

(3) 董事会薪酬与考核委员会

陈宏辉（召集人）、陈胜群、欧永良、苏薇薇、刘勇、连万勇、李晓娟

(4) 董事会提名委员会

苏薇薇（召集人）、陈胜群、陈宏辉、欧永良、刘勇、李晓娟、吴壹建

(5) 董事会法律合规委员会

欧永良（召集人）、陈胜群、陈宏辉、周颂、林敏

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会同意续聘陈常兵为国药一致第九届董事会秘书。

独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

董秘联系方式如下：

电话：+(86)755 25875195

传真：+(86)755 25195435

电子信箱：gyyzinvestor@sinopharm.com

地址：广东省深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦

四、审议通过了《关于国药一致认购国药中金医疗产业创新投资二期基金 6000 万元的议案》

董事会同意国药一致认购国药中金医疗产业创新投资基金（二期基金）6000 万元。

表决结果：关联董事刘勇、连万勇、李晓娟、周颂、吴壹建、林兆雄、林敏回避表决。4 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>）

五、审议通过了《关于国药一致分销与两广区域内多家医院开展创新项目的议案》

为应对市场变化和同行竞争，稳固公司在广东、广西区域内医院的药品配送份额，提高与医院合作粘度，增强公司的影响力，以及与上游供应商谈判议价能力，董事会同意公司下属国药控股广州有限公司、国药控股广西有限公司联合区域子公司运用自有及自筹资金，根据两广区域内14家医院的实际情况和需求，运用现代化供应链管理理念和先进的供应链管理新模式，与相关医院展开创新项目。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2021年7月17日

附：

说明：董事长、董秘及董事会专业委员会组成人员简历请参阅巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上2021年4月2日披露的《国药一致2020年度报告》及2021年6月9日披露的第八届董事会第二十五次会议决议公告（公告编号2021-21）。