

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2022-91

云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2022 年第二次会议决议公告

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”）第十届董事会 2022 年第二次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 12 月 1 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2022 年 11 月 28 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 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《关于就云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于就云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2022-93）。

表决结果：11 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

2022 年 12 月 1 日