

国药集团一致药业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于2022年12月12日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2022年12月26日以通讯表决方式召开。应参加会议董事10名，亲自出席会议董事10名。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《关于投资建设国药生命健康南沙产业园暨签署项目投资协议的议案》。

为适应市场与业务发展需要，按照“批零一体、一体两翼”战略，公司对广东物流网络重新规划，拟投资建设“国药生命健康南沙产业园”，在广东全省物流网络战略规划中定位为区域枢纽，集中大湾区（深圳除外）以及云浮、清远、河源的所有入库、储存、订单拣选资源，并转运到所属地区的中转站进行越库。该项目计划总投资人民币9.8352亿元。为顺利开展此项目，全资子公司国药控股广州有限公司向广州南沙经济技术开发区申请项目建设用地45803平方米（约为68.7亩），并基于用地需求拟与广州南沙经济技术开发区投资促进局签订项目投资协议。

表决结果：10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

2022年12月27日