

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2022-67

云南白药集团股份有限公司 第九届董事会 2022 年第十次会议决议公告

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 2022 年第十次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 8 月 28 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 8 月 18 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《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 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）挂网披露的《云南白药集团股份有限公司 2022 年半年度报告》及《云南白药集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-68）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》

公司根据 2022 年度日常经营需要，对包括采购、销售商品等与日常

经营相关的其他各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2022 年与上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”）发生的日常关联交易合计总额为 75,100 万元。

2022 年预计公司与西藏久实致和营销有限公司、上海天络行品牌管理股份有限公司、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、昆明市红云医院有限公司、上海医药发生的日常关联交易合计总额为 126,010 万元，占公司最近一期经审计净资产 3,822,614 万元的 3.30%，不需报股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）挂网披露的《关于 2022 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-69）。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：9 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 8 月 28 日