

云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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“公司”）第十届董事会2023年第七次会议（以下简称“会议”）于2023年12月27日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2023年12月18日以书面、邮件方式发出，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》《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 2024 年利用闲置自有资金开展投资理财的议案》

在进一步聚焦主业、谨慎投资的原则下，公司已于 2023 年三季度退出全部二级市场证券投资，并计划于 2024 年不再开展二级市场证券投资业务。为确保资金安全及保持合理的流动性，并充分满足公司日常经营和战略投资的资金需求，同时兼顾公司自有闲置资金收益水平，为公司和股东谋取投资回报，公司对 2024 年理财投资范围、额度等进行了合理预计，具体如下：

（一）资金来源：公司闲置自有资金。

（二）投资范围：

1、银行的存款类产品，包括大额存单、通知存款、协定存款等。

2、各大金融机构的理财产品，包括银行及其理财子公司、券商、基金公司等。

3、货币市场基金、国债逆回购及债券、债券型基金/资管计划。

4、其它经董事会批准的理财对象及理财方式。

（三）投资额度：在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，理财投资总额度（含存款类产品）不超过最近一期经审计净资产的45%（含）。在此额度内，理财产品规模单笔投资金额超过公司最近一期经审计净资产的1%，或累计总额超过公司最近一期经审计净资产的7.5%，需提交董事会审议。

（四）投资额度期限：2024年1月1日至2024年12月31日。

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2024年利用闲置自有资金开展投资理财的公告》（公告编号：2023-46）。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于2024年度预计日常关联交易的议案》

公司根据2024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2024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190,000万元，占公司最近一期经审计净资产3,850,367.37万元的4.93%，无需报股东大会审议，其中，公司向上海医药采购商品的预计金额为120,000万元，公司向上海医药销售商品的预计金额为70,000万元。截至目前，公司与上海医药实际发生日常关联交易总额为105,306.76万元，未超过2023年

度经董事会审议通过的额度。

本议案相关事项涉及关联交易，关联董事陈发树先生、董明先生回避了本议案的表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见。

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 2024 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2023-47）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《云南白药集团股份有限公司公司章程》相关规定，结合实际情况，对《独立董事工作制度》进行了修订，公司 2009 年 12 月发布的《独立董事工作制度》同时废止。

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《独立董事工作制度》。

表决结果：10 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

2023 年 12 月 28 日