

国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会2024年第一次临时会议决议公告

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。

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2024年第一次临时会议于2024年9月18日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2024年9月25日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于改聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>），同意改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

本议案须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

本议案经公司第十届董事会风险内控与审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：9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

2024年9月26日