

## 广州白云山医药集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第二十二次会议（“会议”）于 2022 年 8 月 8 日以书面及电邮方式发出通知，会议于 2022 年 8 月 19 日（星期五）在中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号公司会议室召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中，副董事长杨军先生因公务未能亲自出席会议，委托副董事长程宁女士代为出席并行使表决权；独立非执行董事黄显荣先生以通讯方式参加了会议；董事长李楚源先生主持了会议；本公司监事、中高级管理人员、会计师及律师列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事审议、表决，会议通过如下议案：

一、本公司 2022 年半年度报告及其摘要

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

二、本公司 2022 年半年度财务报告

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

三、《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文载于上海证券交易所网站）

本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

四、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会审核委员会实施

细则》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

五、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司投资者关系管理制度》  
相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日