

广州白云山医药集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十六次会议（“会议”）通知于 2023 年 2 月 24 日以书面及电邮方式发出，于 2023 年 3 月 2 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经董事审议、表决，会议以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表决结果审议通过了关于广州广药基金股权投资合伙企业（有限合伙）（“广药基金”）认购沃博联广药（广州）股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙份额暨关联交易的议案（有关内容详见本公司日期为 2023 年 3 月 2 日、编号为 2023-004 的公告）。同意广药基金投资人民币 3.34 亿元认购沃博联广药（广州）股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙份额并签署《广州广药资本私募基金管理有限公司、广州广药基金股权投资合伙企业（有限合伙）、Alliance BMP Limited、WBA Asia Investments Limited 关于在中国境内合作设立私募股权投资基金之合作协议》等相关协议文件。

关联董事李楚源先生、杨军先生、程宁女士、刘菊妍女士、张春波先生及吴长海先生就本议案进行回避表决。

公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 2 日